

С

С

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**

1. Управління культури Луцької міської ради 24  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
 (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Управління культури Луцької міської ради	494,291	636,000	1 123,000	1 184,765	1 246,373
		Всього	494,291	636,000	1 123,000	1 184,765	1 246,373


4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
 (тис. грн.)

кпквк*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Управління культури Луцької міської ради	13,363	10,000		15,825	16,648
		Всього	13,363	10,000		15,825	16,648

Начальник управління

  
 (підпис)
Гнатів Т. Ф. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)
Сорока Г. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

С

С

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

КВК

2. Управління культури Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

241

КВК, знак відповідального виконавця

3. Органи місцевого самоврядування  
(найменування бюджетної програми)

2410180  
КПКВК\*

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
**Конституція України від 28.06.1996р, зі змінами,  
Бюджетний кодекс України зі змінами,  
Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21 12.2016р.  
Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" №17/12 від 12.01.2017р.**

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2410180		квиріничивши і уирсьїлїнни у вїииниинш сферї у мїстах республїканського Автономної Республїки Крим та обласного значення	494,291	73,363	13,363	507,654	636,000	10,000	10,000	646,000	1 123,000				1 123,000
	602400	Надходження із загального фонду бюджету	494,291	X	X	494,291	636,000	X	X	636,000	1 123,000	X	X	X	1 123,000
		Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13,363	13,363	13,363	X	10,000	10,000	10,000	X				
		ВСЬОГО	494,291	13,363	13,363	507,654	636,000	10,000	10,000	646,000	1 123,000				1 123,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2410180		квїрїничиши і управлїння у ьшиинїини сферї у мїстах республїканського Автономної Республїки Крим та обласного значення	1 184,765	7 5,525	15,825	1 200,590	1 246,373	16,648	16,648	1 263,021
	602400	Надходження із загального фонду бюджету	1 184,765	X	X	1 184,765	1 246,373	X	X	1 246,373
		Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15,825	15,825	15,825	X	16,648	16,648	16,648
		ВСЬОГО	1 184,765	15,825	15,825	1 200,590	1 246,373	16,648	16,648	1 263,021

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	КВК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Івського

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет ппарті/и	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410180	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Площа приміщення ( оренда )	од.	договір оренди					99	
2	Видатки на утримання	грн.	кошторис					1123000	
3	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис					7	
	<b>продукту</b>								
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон.комітету, розпорядження міського голови, накази					205	
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи					17	
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції					1400	
4	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од	статистичні дані: Ф 7НК, Ф80-А-РВК, Ф 6НК					2120	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок					200	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок					160428	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок					29	
	<b>якості</b>								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок					100	
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок					100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2410180	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Площа приміщення ( оренда )	од.	договір оренди		99		99
2	Видатки на утримання	грн.	кошторис		1184765		1246373
3	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис		7		7

продукту						
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	205		205
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи			
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції			
4	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	статистичні дані: Ф 7НК, Ф80-А-РВК, Ф 6НК	2 120		2 120
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	200		200
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	169252		178053
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	29		29
якості						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у ІХ загальній кількості	%	розрахунок	100		100

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис. грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	328,484		481,900		873,000		921,015		968,907		
	Обов'язкові виплати	224,010		247,117		239,600		252,778		265,922		
	Премії	81,104		197,712		563,400		594,387		625,295		
	Матеріальна допомога	23,370		37,071		70,000		73,850		77,690		
	ВСЬОГО	328,484		481,900		873,000		921,015		968,907		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Культура і мистецтво														
	Керівні працівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Всього штатних одиниць	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п		Наймрні/канна	Коли та яким документом	Клплткий	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

затверджена					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9		
всього									

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

кпквк*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всього											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

кпквк*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
всього								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

кпквк*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджети і зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2410180	2000	Поточні видатки	499,400	494,291	2,446		-2,446	2,446		494,291
	2100	Видатки на товари і послуги	450,300	450,197						450,197
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	328,500	328,484						328,484
	2111	Заробітна плата	328,500	328,484						328,484
	2120	Нарахування на заробітну плату	121,800	121,713						121,713
	2200	Використання товарів і послуг	48,600	44,018	2,446		-2,446	2,446		44,018
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,600	15,377	2,006		-2,006	2,006		15,377
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,200	11,005	0,440		-0,440	0,440		11,005
	2250	Видатки на відрядження	3,000	1,265						1,265
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,800	16,371						16,371
	2271	Оплата теплопостачання	11,400	11,057						11,057
	2273	Оплата електроенергії	5,400	5,314						5,314
	2800	Інші видатки	0,500	0,076						0,076
всього			499,400	494,291	2,446		-2,446	2,446		494,291

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

кпквк*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних
всього										

С

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2410180	2000	Поточні видатки	576,000				576,000					
	2100	Видатки на товари і послуги	540,900				540,900					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	441,100				441,100					
	2111	Заобігна плата	441,100				441,100					
	2120	Нарахування на заробітну плату	99,800				99,800					
	2200	Використання товарів і послуг	35,000				35,000					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,400				3,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,400				3,400					
	2250	Видатки на відрядження	5,000				5,000					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23,200				23,200					
	2271	Оплата теплостачання	16,700				16,700					
	2273	Оплата електроенергії	6,500				6,500					
	2800	Інші видатки	0,100				0,100					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>576,000</b>				<b>576,000</b>					

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 -2016 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.17	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2410180	2000	Поточні видатки	499,400	494,291		0,139			
	2100	Видатки на товари і послуги	450,300	450,197					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	328,500	328,484					
	2111	Заробітна плата	328,500	328,484					
	2120	Нарахування на заробітну плату	121,800	121,713					
	2200	Використання товарів і послуг	48,600	44,018		0,139			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,600	15,377		0,139			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,200	11,005					
	2250	Видатки на відрядження	3,000	1,265					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16,800	16,371					
	2271	Оплата теплостачання	11,400	11,057					
	2273	Оплата електроенергії	5,400	5,314					
	2800	Інші видатки	0,500	0,076					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>499,400</b>	<b>494,291</b>		<b>0,139</b>			

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/на да ня кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/на дан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно- правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Гнатів Т. Ф. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Сорока Г. В. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

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

24

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджен о)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2410180	ічерівниціи і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	26,382	18,800	23,800	154,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,377	9,800	11,800	80,500	придбання меблів та обладнання(столи, шафи, стільці, дошка, монітори)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,005	9,000	12,000	30,000	створення та підтримка веб-сайту управління культури
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				65,000	забезпечення оргтехнікою(системні блоки)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26,382</b>	<b>18,800</b>	<b>23,800</b>	<b>154,700</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозі) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозі показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозі	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					



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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9


Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

  
(підпис)

Гнатів Т. Ф. \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**1. Управління культури Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.14.040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Управління культури Луцької міської ради	339,447	1 000,000	1 500,000	1 582,500	1 664,790
Всього			339,447	1 000,000	1 500,000	1 582,500	1 664,790

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.14.040	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	Управління культури Луцької міської ради					
Всього							


Начальник управління

  
 (підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 - 2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

24  
КВК

2. Управління культури Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

241  
КВК, знак відповідального виконавця

3. Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми)

2414040

4.и Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1.[1] Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

4.2.и Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.2016р.

Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" від № 17/12 від 12.01.17р.

5. \* Надходження для виконання бюджетної програми

5.1 .[Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414040		Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	339,447			339,447	1 000,000			1 000,000	1 500,000			1 500,000
		Надходження із загального фонду бюджету	339,447	X	X	339,447	1 000,000	X	X	1 000,000	1 500,000	X	X	1 500,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>339,447</b>			<b>339,447</b>	<b>1 000,000</b>			<b>1 000,000</b>	<b>1 500,000</b>			<b>1 500,000</b>

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414040		Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	1 582,500			1 582,500	1 664,790			1 664,790
		Надходження із загального фонду бюджету	1 582,500	X	X	1 582,500	1 664,790	X	X	1 664,790
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 582,500</b>			<b>1 582,500</b>	<b>1 664,790</b>			<b>1 664,790</b>

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2414040		кюатки на захоои, переооачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	339,447		339,447	1 000,000		1 000,000	1 500,000		1 500,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339,447		339,447	1 000,000		1 000,000	1 500,000		1 500,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>339,447</b>		<b>339,447</b>	<b>1 000,000</b>		<b>1 000,000</b>	<b>1 500,000</b>		<b>1 500,000</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414040		кюатки на захоои, переооачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	1 582,500			1 582,500	1 664,790			1 664,790
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 582,500			1 582,500	1 664,790			1 664,790
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 582,500</b>			<b>1 582,500</b>	<b>1 664,790</b>			<b>1 664,790</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414040	<b>Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва</b>								
Завдання 1	<b>Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис					1 500 000	
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів					1	
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма, план заходів					84	
	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок					178751	
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок					100	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2414040	<b>Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва</b>						
Завдання 1	<b>Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	1 582 500		1 664 790	
2	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів	1		1	
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма, план заходів	84		84	
	<b>ефективності</b>						
1	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	18839		19819	
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
	ВСЬОГО										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2016р.	Рішення Луцької міської ради №2/19 від 24.12.2015р.	популяризація та поширення українських традицій, звичаїв і обрядів, національної історико-культурної спадщини.			1 000,000			
2	Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2017р.	Рішення Луцької міської ради №15/35 від 01.12.2016р.	популяризація та поширення українських традицій, звичаїв і обрядів, національної історико-культурної спадщини.					2 830,000	
3	Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2015р.	Рішення Луцької міської ради №66/17 від 26.11.2014р.	популяризація та поширення українських традицій, звичаїв і обрядів, національної історико-культурної спадщини.	405,000					
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>405,000</b>		<b>1 000,000</b>		<b>2 830,000</b>	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

\*<

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний гфонд	спеціальний Фонд	разом	загальний гфонд	спеціальний Фонд	разом	загальний гфонд	спеціальний Фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	разом	загальний Фонд	спеціальний Фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів!

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414040	2000	Поточні видатки	375,500	339,447	2,500		-2,500	2,500		339,447
	2200	Використання товарів і послуг	375,500	339,447	2,500		-2,500	2,500		339,447
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	375,500	339,447	2,500		-2,500	2,500		339,447
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	375,500	339,447	2,500		-2,500	2,500		339,447
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>375,500</b>	<b>339,447</b>	<b>2,500</b>		<b>-2,500</b>	<b>2,500</b>		<b>339,447</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2414040	2000	Поточні видатки	1 000,000				1 000,000					
	2200	Використання товарів і послуг	1 000,000				1 000,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000,000				1 000,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000,000				1 000,000					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 000,000</b>				<b>1 000,000</b>					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість опі 7	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414040	2000	Поточні видатки	375,500	339,447					
	2200	Використання товарів і послуг	375,500	339,447					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	375,500	339,447					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	375,500	339,447					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>375,500</b>	<b>339,447</b>					

С

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Всього					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління

  
 (підпис)

Гнатів Т. Ф. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Сорока Г. В. \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)



С

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. *Управління культури Луцької міської ради*

24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2414040	видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва	339,447	1 000,000	1 500,000	1 330,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	339,447	1 000,000	1 500,000	1 330,000	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>339,447</b>	<b>1 000,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 330,000</b>	

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

№ з/п	кпквк*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 „роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


Начальник управління

  
(підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів Україн  
17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 30 вересня 2016 року N 861)**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. Управління культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету****3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414060	Бібліотеки	Управління культури Луцької міської ради	4 927,350	5 352,700	7 693,500	8 116,643	8 538,708
<b>Всього</b>			<b>4 927,350</b>	<b>5 352,700</b>	<b>7 693,500</b>	<b>8 116,643</b>	<b>8 538,708</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)**

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414060	Бібліотеки	Управління культури Луцької міської ради	451,962	159,500	310,000	2771,485	2915,601
<b>Всього</b>			<b>451,962</b>	<b>159,500</b>	<b>310,000</b>	<b>2771,485</b>	<b>2915,601</b>

Начальник управління

д/п/с)



(підпис)

Гнатів Т. Ф

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Сорока Г. В

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Управління культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

££/

КВК, знак відповідального виконавця

3. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

2414060

КПКВК\*

## 4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

## 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, тимчасове користування бібліотеками**

## 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016р.

Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік" № 17/12 від 12.01.17р.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414060		<b>Бібліотеки</b>	4 927,350	457,962	470,542	5 379,312	5 352,700	7-59,500	122,500	5 512,200	7 693,500	310,000	270,000	8 003,500
		Надходження із загального фонду бюджету	4 927,350	x	x	4 927,350	5 352,700	x	x	5 352,700	7 693,500	x	x	7 693,500
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	4,152		4,152	x	3,000		3,000	x	2,000		2,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	34,284		34,284	x	28,000		28,000	x	31,000		31,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	6,309		6,309	x	6,000		6,000	x	7,000		7,000
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	410,542	410,542	410,542	x	122,500	122,500	122,500	x	270,000	270,000	270,000
	602100	На початок періоду	x	16,653		16,653	x			x				
	602200	На кінець періоду	x	19,979		19,979	x			x				
		<b>всього</b>	4 927,350	451,962	410,542	5 379,312	5 352,700	159,500	122,500	5 512,200	7 693,500	310,000	270,000	8 003,500

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414060		<b>Бібліотеки</b>	8 116,643	2 771,485	2 729,285	10 888,128	8 538,708	2 915,601	2 871,207	11 454,309
		Надходження із загального фонду бюджету	8 116,643	x	x	8 116,643	8 538,708	x	x	8 538,708
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	2,110		2,110	x	2,220		2,220
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	32,705		32,705	x	34,405		34,405
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	7,385		7,385	x	7,769		7,769
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	2 729,285	2 729,285	2 729,285	x	2 871,207	2 871,207	2 871,207
		<b>ВСЬОГО</b>	8 116,643	2 771,485	2 729,285	10 888,128	8 538,708	2 915,601	2 871,207	11 454,309

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414060		<b>Бібліотеки</b>	4 927,350	457,962	410,542	5 379,37-2	5 352,700	159,500	122,500	5 512,200	7 693,500	310,000	270,000	8 003,500
	2111	Заробітна плата	3 016,497	9,060		3 025,557	3 579,300	5,000		3 584,300	5 148,300	5,000		5 153,300
	2120	Нарахування на заробітну плату	1 080,984	3,250		1 084,234	787,000	1,800		788,800	1 148,700	1,400		1 150,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,059	22,632		49,691	33,000	13,000		46,000	106,000	19,000		125,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,591	5,304		112,895	143,600	15,200		158,800	478,000	12,500		490,500
	2250	Видатки на відрядження		1,140		1,140	1,700			1,700	4,700			4,700

2271	Оплата теплопостачання	633,608			633,608	735,200			735,200	711,500			711,500	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,040			3,040	3,700			3,700	4,600			4,600	
2273	Оплата електроенергії	24,718	1,000		25,718	33,100	1,500		34,600	44,800	1,600		46,400	
2274	Оплата природного газу	30,457			30,457	35,400			35,400	46,200			46,200	
2800	Інші видатки	2,255	0,174		2,429	0,700	0,500		1,200	0,700	0,500		1,200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		94,200		94,200			116,000	116,000	116,000		270,000	270,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		316,342		316,342			6,500	6,500	6,500		270,000	270,000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 927,350</b>	<b>451,962</b>		<b>410,542</b>	<b>5 379,312</b>	<b>5 352,700</b>	<b>159,500</b>	<b>122,500</b>	<b>5 512,200</b>	<b>7 693,500</b>	<b>310,000</b>	<b>270,000</b>	<b>8 003,500</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		всього												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2414060</b>		<b>Бібліотеки</b>	<b>8 116,643</b>	<b>2 771,485</b>	<b>2 729,285</b>	<b>10 888,128</b>	<b>8 538,708</b>	<b>2 915,607</b>	<b>2 871,207</b>	<b>11 454,309</b>
2111		Заробітна плата	5 431,457	5,275		5 436,732	5 713,892	5,549		5 719,442
2120		Нарахування на заробітну плату	1 211,879	1,477		1 213,356	1 274,896	1,554		1 276,450
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111,830	20,045		131,875	117,645	21,087		138,733
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	504,290	13,188		517,478	530,513	13,873		544,386
2250		Видатки на відрядження	4,959			4,959	5,216			5,216
2271		Оплата теплопостачання	750,633			750,633	789,665			789,665
2272		Оплата водопостачання і водовідведення	4,853			4,853	5,105			5,105
2273		Оплата електроенергії	47,264	1,688		48,952	49,722	1,776		51,498
2274		Оплата природного газу	48,741			48,741	51,276			51,276
2800		Інші видатки	0,739	0,528		1,266	0,777	0,555		1,332
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 168,025	2 168,025	2 168,025		2 280,762	2 280,762	2 280,762
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		561,260	561,260	561,260		590,445	590,445	590,445
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 116,643</b>	<b>2 771,485</b>	<b>2 729,285</b>	<b>10 888,128</b>	<b>8 538,708</b>	<b>2 915,607</b>	<b>2 871,207</b>	<b>11 454,309</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всього								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	всього												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	всього								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 -2017 роках

Одиниця	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414060	<b>Бібліотеки</b>								
<b>Завдання</b>	<b>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</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис					7 693 500	310 000
2	в т.ч. бюджет розвитку	грн.	кошторис						270 000
3	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут						1
3	Середнє число окладів ( ставок) керівних	одиниць	штатний розпис						15
4	Середнє число окладів ( ставок) робітників	одиниць	штатний розпис						13
4	Середнє число окладів ( ставок) спеціалісти	одиниць	штатний розпис						49
5	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис						77
6	Середнє число окладів ( ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.79р.						46
	<b>продукту</b>								
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги					1 183 488	
2	Бібліотечний фонд	примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги					407 850	
9	в т.ч. передоплата передіодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні,акти введення в експлуатацію						313
10	в т.ч. україномовна література	примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в						211 258
3	Кількість відвідувань користувачами ( відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК, щоденники						260
4	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК, щоденники					809 400	
5	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані					38 795	
6	К-сть заходів, і цр забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів					1 190	
7	Обсяг доходів ( платні послуги)	грн.	Форма № 4-1д, № 4-1 м (додаток 5); форма № 4-2д, № 4-2м (додаток 6); форма № 4-3л № 4-3м ілюдат						31 000
8	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні,акти введення в експлуатацію книги						3 333
9	в т ч передоплата передіодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію						400
10	в т.ч. україномовна література	примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію.книги						2 933
11	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію						270 000
12	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію						80 000
13	в т.ч. україномовна література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію						190 000
14	Списання бібліотечного фонду	примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду					13 000	
15	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання					14 500	
	<b>ефективності</b>								

1	Кількість книговидач на одного прац. ( ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2015р. план роботи на на 2016р.. щоденники роботи					17 596	
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2015р.. план роботи на на 2016р. щоденники роботи					6500	
3	Середні витрати на придбання 1-го примірника	грн.	розрахунок						81
<b>якості</b>									
1	Кількість користувачів бібліотек в планов періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок						100
2	Поповнення бібліотечного фонду в планов періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок						0,4
3	Кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок						100

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2414060	<b>Бібліотеки</b>						
Завдання	<b>Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому ПОЗНИТКУ громадян комплект/вання та зберігання бібліотечних фондів. їх облік, контролю за виконанням затрат</b>						
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	8 116 643	327 050	8 538 708	344 056
1	в т.ч. бюджет розвитку	грн.	кошторис		284 850		299 662
2	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1		1	
3	Середнє число окладів (ставок) керівних	одиниць	штатний розпис	15		15	
3	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	49		49	
4	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	13		13	
5	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис	77		77	
6	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.17р.	46		46	
<b>продукту</b>							
1	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	1 248 580		1 313 506	
2	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	430 281		452 656	
3	в т.ч. передплата періодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		330		347
4	в т.ч. україномовна література	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		22 427		23593
5	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК, щоденники	274		288	
6	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК, щоденники	853 917		898 320	
7	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	38 795		38 795	
8	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 255		1 321	
9	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5); форма № 4-2д, № 4-2м (додаток 6); форма № 4-3л, № 4-3м (додаток 7)		32 705		34 406
10	Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху книж гьпллу		5 500		5 500
11	в т.ч. передплата періодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		422		443
12	в т.ч. україномовна література	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		3 094		3 255

13	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,наклад ні,акти введення в експлуатацію		287 850		299 662
14	в т.ч. передплата передіодичних видань	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		84 400		88 788
15	в т.ч. україномовна література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		200 450		210 873
16	Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	13 000		13 000	
17	Списання бібліотечного фонду	грн	Звіт про рух бібліотечного Фонду,акти на списання	14 500		14 500	
<b>ефективності</b>							
1	Кількість книговидач на одного прац ( ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2015р., план роботи на на 2016р.,	18 564		19 529	
2	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2015р., план роботи на на 2016р.,	6 500		6 500	
3	Середні витрати на придбання 1-го примірника україномовної літ-ри	грн.	розрахунок		85		90
<b>якості</b>							
1	Кількості користувачів бібліотек в планов періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100		100	
2	Поповнення бібліотечного фонду в планов, періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок		0,4		0,4
3	Кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	(тис.грн.)									
		2015 рік (звіт)		2016 рік (затвержено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
2414060	<b>Бібліотеки</b>	3 016,400		3 579,300		5 148,300		5 431,455		5 713,891	
	Обов'язкові виплати	2 854,400		3 335,900		4 781,900		5 044,904		5 307,239	
	Стимулюючі доплати та надбавки	34,900		53,000		65,300		68,891		72,474	
	Премії	11,200									
	Матеріальна допомога	115,900		190,400		301,100		317,660		334,178	
	ВСЬОГО	3 016,400		3 579,300		5 148,300		5 431,455		5 713,891	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2414060	<b>Бібліотеки</b>	77,00	77,00			77,00	77,00			77,00		77,00		77,00	
	<b>Культура і мистецтво</b>														
	Керівні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Робітники	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Спеціалісти	49,00	49,00			49,00	49,00			49,00		49,00		49,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>			<b>77,00</b>	<b>77,00</b>			<b>77,00</b>		<b>77,00</b>		<b>77,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)



1	2	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО								

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний (за ома)	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний Фонд	спеціальний Фонд	разом	загальний Фонд	спеціальний Фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджети і зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414060	2000	Поточні видатки	4 933,322	4 927,350	13,866		-13,866	13,866		4 927,350
	2100	Видатки на товари і послуги	4 098,800	4 097,481						4 097,481
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3 016,500	3 016,497						3 016,497
	2111	Заробітна плата	3 016,500	3 016,497						3 016,497
	2120	Нарахування на заробітну плату	1 082,300	1 080,984						1 080,984
	2200	Використання товарів і послуг	832,100	827,614	13,866		-13,866	13,866		827,614
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,100	27,059	3,090		-3,090	3,090		27,059
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,650	107,591	10,621		-10,621	10,621		107,591
	2250	Видатки на відрядження	1,450	1,140	0,150		-0,150	0,150		1,140
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	695,900	691,824						691,824
	2271	Оплата теплопостачання	635,600	633,608						633,608
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,300	3,040						3,040
	2273	Оплата електроенергії	26,300	24,718						24,718
	2274	Оплата природного газу	30,700	30,457						30,457
	2800	Інші видатки	2,422	2,255	0,005		0,005	0,005		2,255
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 933,322</b>	<b>4 927,350</b>	<b>13,866</b>		<b>-13,866</b>	<b>13,866</b>		<b>4 927,350</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6 7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2414060	2000	Поточні видатки	5 352,700				5 352,700						
	2100	Видатки на товари і послуги	4 366,300				4 366,300						
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	3 579,300				3 579,300						
	2111	Заробітна плата	3 579,300				3 579,300						
	2120	Нарахування на заробітну плату	787,000				787,000						
	2200	Використання товарів і послуг	985,700				985,700						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,000				33,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143,600				143,600						
	2250	Видатки на відрядження	1,700				1,700						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	807,400				807,400						
	2271	Оплата теплопостачання	735,200				735,200						
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,700				3,700						
	2273	Оплата електроенергії	33,100				33,100						
	2274	Оплата природного газу	35,400				35,400						
	2800	Інші видатки	0,700				0,700						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 352,700</b>				<b>5 352,700</b>						

кпквк*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання іпотитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414060	2000	Поточні видатки	4 933,322	4 927,349	3,200	1,788			
	2100	Видатки на товари і послуги	4 098,800	4 097,481					
	2110	Сплата праці працівників бь...-(ннкх установ	3 016,500	3 016,497					
	2111	Заробітна плата	3 016,500	3 016,497					
	2120	Нарахування на заробітну плату	1 082,300	1 080,984					
		Використання товарів і послуг	832,100	827,614	3,200	1,788			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,100	27,059		1,788			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,650	107,591					
	2250	Видатки на відрядження	1,450	1,140					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	695,900	691,824	3,200				
	2271	Оплата теплопостачання	635,600	633,608	3,096				
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3,300	3,040					
	2273	Оплата електроенергії	26,300	24,718	0,104				
	2274	Оплата природного газу	30,700	30,457					
	2800	Інші видатки	2,422	2,255					
	3000	Капітальні видатки				32,094			
	3100	Придбання основного капіталу				32,094			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				32,094			
		ВСЬОГО	4 933,322	4 927,349	3,200	33,882			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

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

24

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджен о)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2414060	Бібліотеки	134,650	176,600	584,000	2 643,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,059	33,000	106,000	28,500	придбання меблів (кафедри, столи, банкетки, стільці) та обладнання (оргтехніка) для бібліотек
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,591	143,600	478,000	88,000	поточний ремонт приміщення бібліотеки, програма по комплектуванню фондів оформлення виставкових стендів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				272,000	придбання оргтехніки (системні блоки, ноутбук, мультимедійні проектори)-255,0, придбання акустичної системи б-ф.№10-17.0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 255,000	капітальний ремонт приміщення ЦДБ-1500,0, фасаду ЦДБ-250,0 заміна вікон (ЦБ-1 3 шт., б-ф.№6-7шт.,б-ф. №7 -7шт) =140,0 кап.ремонт прилеглої території ЦДБ- 25,0 кап ремонт системи теплостачання б-ф№7-140,0, реконструкція передбачуваного приміщення для бібліотеки №2-200,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>134,650</b>	<b>176,600</b>	<b>584,000</b>	<b>2 643,500</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**

1. Управління культури Луцької міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Управління культури Луцької міської ради	3 326,852	3 580,700	5 436,100	5 735,086	6 033,310
<b>Всього</b>			<b>3 326,852</b>	<b>3 580,700</b>	<b>5 436,100</b>	<b>5 735,086</b>	<b>6 033,310</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Управління культури Луцької міської ради	1 072,991	697,700	694,000	2 440,742	2 567,660
<b>Всього</b>			<b>1 072,991</b>	<b>697,700</b>	<b>694,000</b>	<b>2 440,742</b>	<b>2 567,660</b>

Начальник управління

  
(підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

**1. Управління культури Луцької міської ради** **24**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КБК

**2. Управління культури Луцької міської ради** **247**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КБК, знак відповідального виконавця

**3. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу** **2414090**  
(найменування бюджетної програми) КПКВК\*

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами,

Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.2016р.

Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" від №17/12 12.01.17р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>2414090</b>		<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>3 326,852</b>	<b>1 072,991</b>	<b>482,887</b>	<b>4 399,843</b>	<b>3 580,700</b>	<b>697,700</b>	<b>14,500</b>	<b>4 278,400</b>	5 436,700	<b>694,000</b>		<b>6 130,100</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	3 326,852	X	X	3 326,852	3 580,700	X	X	3 580,700	5 436,100	X	X	5 436,100
	602100	На початок періоду	X	74,560		74,560	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	22,656		22,656	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	394,517		394,517	X	548,200		548,200	X	551,000		551,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	143,683		143,683	X	135,000		135,000	X	143,000		143,000
	502400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	482,887	482,887	482,887	X	14,500	14,500	14,500	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 326,852</b>	<b>1 072,991</b>	<b>482,887</b>	<b>4 399,843</b>	<b>3 580,700</b>	<b>697,700</b>	<b>14,500</b>	<b>4 278,400</b>	<b>5 436,100</b>	<b>694,000</b>		<b>6 130,100</b>

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2414090</b>		<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>5 735,086</b>	<b>2 440,742</b>	<b>1 708,572</b>	<b>8 175,828</b>	<b>6 033,310</b>	<b>2 567,660</b>	<b>1 797,417</b>	<b>8 600,970</b>
		Надходження із загального фонду бюджету	5 735,086	X	X	5 735,086	6 033,310	X	X	6 033,310
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	581,305		581,305	X	611,533		611,533
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	150,865		150,865	X	158,710		158,710
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 708,572	1 708,572	1 708,572	X	1 797,417	1 797,417	1 797,417
		<b>всього</b>	<b>5 735,086</b>	<b>2 440,742</b>	<b>1 708,572</b>	<b>8 175,828</b>	<b>6 033,310</b>	<b>2 567,660</b>	<b>1 797,417</b>	<b>8 600,970</b>

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

С

С

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414090		<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>3 326,852</b>	<b>1 072,991</b>	<b>482,887</b>	<b>4 399,843</b>	<b>3 580,700</b>	<b>697,700</b>	<b>14,500</b>	<b>4 278,400</b>	<b>5 436,100</b>	<b>694,000</b>		<b>6 130,100</b>
	2111	Заробітна плата	1 882,456	227,984		2 110,440	2 134,200	302,000		2 436,200	3 462,200	305,000		3 767,200
	2120	Нарахування на заробітну плату	664,540	77,736		742,276	463,000	105,000		568,000	746,700	65,000		811,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,675	66,585		95,260	28,400	97,000		125,400	193,000	125,600		318,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,986	1 11,834		146,820	67,600	168,000		235,600	109,400	128,000		237,400
	2250	Видатки на відрядження					5,000			5,000	2,000			2,000
	2271	Оплата тепlopостачання	589,435			589,435	723,000	6,000		729,000	722,600	6,000		728,600
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10,253			10,253	12,200	0,200		12,400	12,700	0,200		12,900
	2273	Оплата електроенергії	78,163	4,000		82,163	87,200	4,000		91,200	117,400	6,000		123,400
	2274	Оплата природного газу	32,717			32,717	39,500			39,500	42,100			42,100
	2800	Інші видатки	5,625	1,265		6,890	20,600	1,000		21,600	28,000	1,000		29,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		213,048	112,348	213,048		14,500	14,500	14,500		57,200		57,200
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		370,539	370,539	370,539								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 326,852</b>	<b>1 072,991</b>	<b>482,887</b>	<b>4 399,843</b>	<b>3 580,700</b>	<b>697,700</b>	<b>14,500</b>	<b>4 278,400</b>	<b>5 436,100</b>	<b>694,000</b>		<b>6 130,100</b>

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414090		<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>	<b>5 735,086</b>	<b>2 440,742</b>	<b>1 708,572</b>	<b>8 175,828</b>	<b>6 033,310</b>	<b>2 567,660</b>	<b>1 797,417</b>	<b>8 600,970</b>
	2111	Заробітна плата	3 652,621	321,775		3 974,396	3 842,557	338,507		4 181,065
	2120	Нарахування на заробітну плату	787,769	68,575		856,344	828,732	72,141		900,873
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203,615	132,508		336,123	214,203	139,398		353,601
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,417	135,040		250,457	121,419	142,062		263,481
	2250	Видатки на відрядження	2,110			2,110	2,220			2,220
	2271	Оплата тепlopостачання	762,343	6,330		768,673	801,985	6,659		808,644
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13,399	0,211		13,610	14,095	0,222		14,317
	2273	Оплата електроенергії	123,857	6,330		130,187	130,298	6,659		136,957
	2274	Оплата природного газу	44,416			44,416	46,725			46,725
	2800	Інші видатки	29,540	1,055		30,595	31,076	1,110		32,186
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 446,616	1 386,270	1 446,616		1 521,839	1 458,355	1 521,839
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		322,302	322,302	322,302		339,062	339,062	339,062
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 735,086</b>	<b>2 440,742</b>	<b>1 708,572</b>	<b>8 175,828</b>	<b>6 033,310</b>	<b>2 567,660</b>	<b>1 797,417</b>	<b>8 600,970</b>

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

С

(

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет пп/опт/п/	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ВСЬОГО</b>												

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет пп/опт/п/	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2414090</b>	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>								
	<b>затрат</b>								
1	у тому числі будинків культури	одиниць	статут					2	
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного ТИПУ	грн	кошторис					5436100	
3	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК					48	
4	Кількість творчих (аматорських) колективів	одиниць	форма 7-НК					11	
5	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09 13р.					3	
6	у тому числі клубів	одиниць	статут					2	
7	у тому числі палаців	одиниць	статут					1	
8	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис					10	
9	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис					37,5	
10	Середнє число окладів ( ставок ) робітників	одиниць	штатний розпис					31	
11	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис					78,5	
	<b>продукту</b>								
1	кількість відвідувачів (безкоштовно)	од.	форма 7-НК					140 000	
2	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м						551 000
3	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК					140 000	
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК					140 000	
5	Кількість заходів, які забезпечують організацію	одиниць	форма 7-НК					600	
6	плановий обсяг доходів	грн	форма № 4-1 д, № 4-1м						694 000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок					39	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок					9060	
	<b>якості</b>								
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді	%	розрахунок					100	
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	%	розрахунок					100	



8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2414090	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>						
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення <b>культурних</b> традицій						
	<b>затрат</b>						
i	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2		2	
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	тис. грн.	кошторис	5735086		6033310	
3	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48		48	
4	Кількість творчих (аматорських) колективів	одиниць	форма 7-НК	11		11	
5	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м Луцька №45/39 від 25.09.13р.	3		3	
6	у тому числі клубів	одиниць	статут	2		2	
7	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1	
8	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	10		10	
9	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	37,5		37,5	
10	Середнє число окладів ( ставок ) робітників	одиниць	штатний розпис	31		31	
11	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис	78,5		78,5	
	<b>продукту</b>						
1	кількість відвідувачів (безкоштовно)	од.	форма 7-НК	140 000		140 000	
2	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м		551 000		551 000
3	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	140 000		140 000	
4	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	140 000		140 000	
5	Кількість заходів, які забезпечують організацію	одиниць	форма 7-НК	600		600	
6	плановий обсяг доходів	грн.	форма № 4-1д, № 4-1 м		694 000		694 000
	<b>ефективності</b>						
1	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	41		43	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9558		10055	
	<b>якості</b>						
1	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують	%	звіт	100		100	
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді	%	звіт	100		100	

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
2414090	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного ТИПУ</b>	<b>1 882,500</b>		<b>2 134,200</b>		<b>3 462,200</b>		<b>3 652,620</b>		<b>3 842,556</b>	
	Обов'язкові виплати	1 757,500	227,984	1 927,200	290,050	3 102,900	305,000	3 273,559	321,775	3 443,784	338,507
	Стимулюючі доплати та надбавки	36,800		73,800		228,600		241,173		253,714	
	Премії	25,000									
	Матеріальна допомога	63,200		133,200		130,700		137,888		145,058	
	ВСЬОГО	1 882,500	227,984	2 134,200	290,050	3 462,200	305,000	3 652,620	321,775	3 842,556	338,507
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2414090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Культура і мистецтво	78,50	78,50	7,25	1,25	78,50	78,50	7,25	1,25	78,50	1,25	78,50	1,25	78,50	1,25
	Керівні працівники	12,00	12,00			12,00	12,00			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти	35,50	35,50	1,00	1,00	35,50	35,50	1,00	1,00	37,50	1,00	37,50	1	31,00	1
	Робітники	31,00	31,00	0,25	0,25	31,00	31,00	0,25	0,25	31,00	0,25	31,00	0,25	37,50	0,25
	Всього штатних одиниць	78,50	78,50	1,25	1,25	78,50	78,50	1,25	1,25	78,50	1,25	78,50	1,25	78,50	1,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів!

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414090	2000	Поточні видатки	3 334,544	3 326,852	20,706		-20,706	20,706		3 326,852
	2100	Видатки на товари і послуги	2 549,100	2 546,997						2 546,997
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	1 882,500	1 882,456						1 882,456
	2111	Заробітна плата	1 882,500	1 882,456						1 882,456
	2120	Нарахування на заробітну плату	666,600	664,540						664,540
	2200	Використання товарів і послуг	779,650	774,230	20,694		-20,694	20,694		774,230
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,700	28,675	20,694		-20,694	20,694		28,675
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,070	34,986						34,986
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	715,880	710,569						710,569
	2271	Оплата тепlopостачання	593,000	589,435						589,435
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10,300	10,253						10,253
	2273	Оплата електроенергії	79,600	78,163						78,163
	2274	Оплата природного газу	32,980	32,717						32,717
	2800	Інші видатки	5,794	5,625	0,012		-0,012	0,012		5,625
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 334,544</b>	<b>3 326,852</b>	<b>20,706</b>		<b>-20,706</b>	<b>20,706</b>		<b>3 326,852</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2016 рік				2017 рік					
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний Обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6 7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	
2414090	2000	Поточні видатки	3 590,700				3 590,700						
	2100	Видатки на товари і послуги	2 597,200				2 597,200						
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	2 134,200				2 134,200						
	2111	Заробітна плата	2 134,200				2 134,200						
	2120	Нарахування на заробітну плату	463,000				463,000						
	2200	Використання товарів і послуг	972,900				972,900						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,400				28,400						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,600				67,600						
	2250	Видатки на відрядження	5,000				5,000						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	871,900				871,900						
	2271	Оплата тепlopостачання	733,000				733,000						
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12,200				12,200						
	2273	Оплата електроенергії	87,200				87,200						
	2274	Оплата природного газу	39,500				39,500						
	2800	Інші видатки	20,600				20,600						
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 590,700</b>				<b>3 590,700</b>						

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414090	2000	Поточні видатки	3 334,544	3 326,852					
	2100	Видатки на товари і послуги	2 549,100	2 546,997					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	1 882,500	1 882,456					
	2111	Заробітна плата	1 882,500	1 882,456					
	2120	Нарахування на заробітну плату	666,600	664,540					
	2200	Використання товарів і послуг	779,650	774,230					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,700	28,675					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,070	34,986					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	715,880	710,569					
	2271	Оплата тепlopостачання	593,000	589,435					
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	10,300	10,253					
	2273	Оплата електроенергії	79,600	78,163					
	2274	Оплата природного газу	32,980	32,717					
	2800	Інші видатки	5,794	5,625					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 334,544</b>	<b>3 326,852</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Найменування	Статті(пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління

  
(підпис)

Гнатів Т. Ф.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сорока Г. В.  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Управління культури Луцької міської ради

24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

К В К

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2414090	І Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	63,662	96,000	302,400	3 530,200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,675	28,400	193,000	107,300	придбання матеріалу для пошиття куліс та падаг сцени (синій колір-16,9 та одягу сцени(чорний кабінет)-25,7), та товарів-5,9Придбання: універсальних столів для проведення виставок(для Палацу культури-10шт.,БКВересневе-5шт.,Теремно -3шт.БК.клуб-філіал №3 -1шт.=19шт) -
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,986	67,600	109,400	41,600	Створення веб-сайту палацу культури -20,0, та обслуговування програмного забезпечення-3.5. -встановлення в систему техобслуговування пожежної сигналізації приладів-18,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 075,800	придбання оргтехніки: ноутбуки(клуб№2, клуб№3, ТБК, БКВ), та відеопроєктор для ТБК = 68,5 автобуса-3000.0, акустичної системи дляПК-7,3.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				305,500	кап.ремонт покрівлі клуб№2 147,0, реконструкція системи водяного пожежогасіння в ПК-75,0 кап.ремонт глядацького залу (лакування, циклювання паркету)-83.5.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>63,662</b>	<b>96,000</b>	<b>302,400</b>	<b>3 530,200</b>	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	Э	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



С

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30  
вересня 2016 року N 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. Управління культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету****3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних проінозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414100	Школи естетичного виховання дітей	Управління культури Луцької міської ради	17 051,628	19 506,300	27 274,800	28 774,914	30 271,210
		<b>Всього</b>	<b>17 051,628</b>	<b>19 506,300</b>	<b>27 274,800</b>	<b>28 774,914</b>	<b>30 271,210</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних проінозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414100	Школи естетичного виховання дітей	Управління культури Луцької міської ради	2 336,405	2 213,500	2 308,700	21 053,157	22 147,921
		<b>Всього</b>	<b>2 336,405</b>	<b>2 213,500</b>	<b>2 308,700</b>	<b>21 053,157</b>	<b>22 147,921</b>

Начальник управління

(підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

24

КВК-

2. Управління культури Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

241

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей  
(найменування бюджетної програми)

2414100

КПКВК\*

4.: Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1.: Мета бюджетної програми, строки її реалізації

**Духовне та естетичне виховання дітей**

4.2.i і Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,  
Бюджетний кодекс України зі змінами.

Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.2016р.

Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" від № 17/12 від 12.01.17р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414100		<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	17 051,628	2 336,405	195,668	19 388,033	19 506,300	2 213,500	175,900	21 719,800	27 274,800	2 308,700		29 583,500
		Надходження із загального фонду бюджету	17 051,628	X	X	17 051,628	19 506,300	X	X	19 506,300	27 274,800	X	X	27 274,800
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (кпім напухомого майна)	X	0,063		0,063	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 095,286		2 095,286	X	2 037,600		2 037,600	X	2 308,700		2 308,700
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	195,668	195,668	195,668	X	175,900	175,900	175,900	X			
	602100	На початок періоду	X	109,128		109,128	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	63,740		63,740	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	17 051,628	2 336,405	195,668	13 386,033	19 506,300	2 213,500	175,900	21 719,800	27 274,800	2 308,700		29 583,500

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК-	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414100		<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	28 774,914	21 053,157	18 617,479	49 828,071	30 271,210	22 147,921	19 585,588	52 419,131
		Надходження із загального фонду бюджету	28 774,914	X	X	28 774,914	30 271,210	X	X	30 271,210
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 435,678		2 435,678	X	2 562,333		2 562,333
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 617,479	18 617,479	18 617,479	X	19 585,588	19 585,588	19 585,588
		<b>ВСЬОГО</b>	28 774,914	21 053,157	18 617,479	49 828,071	30 271,210	22 147,921	19 585,588	52 419,131

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках



С

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд 4	спеціальний Фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний Фонд 8	спеціальний с/юнд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11	загальний Фонд 12	спеціальний Фонд 13	у т.ч. бюджет розвитку 14	разом (12+13) 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414100		<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>17 051,628</b>	<b>2 336,405</b>	<b>195,668</b>	<b>19 388,033</b>	<b>19 506,300</b>	<b>2 213,500</b>	<b>175,900</b>	<b>21 719,800</b>	<b>27 274,800</b>	<b>2 308,700</b>		<b>29 583,500</b>
	2111	Заробітна плата	11 601,692	1 458,164		13 059,856	14 631,300	1 386,600		16 017,900	20 983,000	1 636,900		22 619,900
	2120	Нарахування на заробітну плату	4 099,709	512,670		4 612,379	3 165,200	502,700		3 667,900	4 567,600	367,200		4 934,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,766	48,635		86,401	46,200	39,900		86,100	168,000	125,600		293,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162,239	76,342		238,581	233,000	61,900		294,900	241,800	105,200		347,000
	2250	Видатки на відрядження	4,212	0,433		4,645	6,600	0,800		7,400	10,200	16,800		27,000
	2271	Оплата теплопостачання	1 052,913	5,771		1 058,684	1 324,000	39,200		1 363,200	1 179,700	41,000		1 220,700
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	12,807			12,807	16,600	1,950		18,550	16,200	2,200		18,400
	2273	Оплата електроенергії	70,070	4,781		74,851	81,700	4,550		86,250	106,700	5,200		111,900
	2800	Інші видатки	10,220	2,002		12,222	1,700			1,700	1,600	0,600		2,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65,039	37,248	65,039		175,900	175,900	175,900		8,000		8,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		162,568	158,420	162,568								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 051,628</b>	<b>2 336,405</b>	<b>195,668</b>	<b>19 388,033</b>	<b>19 506,300</b>	<b>2 213,500</b>	<b>175,900</b>	<b>21 719,800</b>	<b>27 274,800</b>	<b>2 308,700</b>		<b>29 583,500</b>

6.2. Наданя кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд 4	спеціальний Фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний Фонд 8	спеціальний Фонд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11	загальний Фонд 12	спеціальний Фонд 13	у т.ч. бюджет розвитку 14	разом (12+13) 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414100		<b>Школи естетичного виховання дітей</b>	<b>28 774,914</b>	<b>21 053,157</b>	<b>18 617,479</b>	<b>49 828,071</b>	<b>30 271,210</b>	<b>22 147,921</b>	<b>19 585,588</b>	<b>52 419,131</b>
	2111	Заробітна плата	22 137,065	1 726,930		23 863,995	23 288,192	1 816,730		25 104,922
	2120	Нарахування на заробітну плату	4 818,818	387,396		5 206,214	5 069,397	407,541		5 476,937
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,240	132,508		309,748	186,456	139,398		325,855
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255,099	110,986		366,085	268,364	116,757		385,121
	2250	Видатки на відрядження	10,761	17,724		28,485	11,321	18,646		29,966
	2271	Оплата теплопостачання	1 244,584	43,255		1 287,839	1 309,302	45,504		1 354,806
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	17,091	2,321		19,412	17,980	2,442		20,421
	2273	Оплата електроенергії	112,569	5,486		118,055	118,422	5,771		124,193
	2800	Інші видатки	1,688	0,633		2,321	1,776	0,666		2,442
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		225,241	216,802	225,241		236,954	228,076	236,954
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 400,677	18 400,677	18 400,677		19 357,512	19 357,512	19 357,512
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 774,914</b>	<b>21 053,157</b>	<b>18 617,479</b>	<b>49 828,071</b>	<b>30 271,210</b>	<b>22 147,921</b>	<b>19 585,588</b>	<b>52 419,131</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд 4	спеціальний Фонд 5	у т.ч. бюджет розвитку 6	разом (4+5) 7	загальний Фонд 8	спеціальний Фонд 9	у т.ч. бюджет розвитку 10	разом (8+9) 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань



1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від 15.06.18р.				1 980	496
2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-І/ від 02.06.2005р.				567	
3	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-ІУ від				353	
<b>ефективності</b>								
1	кількість діто-днів	од.	розрахунок				427 680	
2	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис				13 750	
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок					4 650
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-І/ від 02.06.2005р.				9	
5	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-І/ від 02.06.2005р.				20	
<b>якості</b>								
1	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти в зазначених підрозділах	%	розрахунок					
2	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до практичних показників ППЯПРЛ	%	розрахунок				100	
3	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.				216	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

кпквк-	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2414100</b>	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	звіт форма №4-1д, №4-1м (додаток5)	2 877 491	2 435 678	3027121	2 562 333
2	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт форма №4-1д, №4-1м (додаток6)		1 467		1 544
3	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової	4		4	
4	у тому числі музичних ШКІЛ	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	3		3	
5	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45 від 25.09.13р.	1		1	
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17		17	
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	14		14	
8	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	38		38	
9	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	289		289	



Матеріальна допомога	302,700	91,625	557,300		722,400		762,132		801,763	
ВСЬОГО	11 601,700	1 458,154	14 631,300	929,800	20 983,000	1 636,900	22 137,065	1 636,900	23 288,192	1 636,900
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

кпквк*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2414100	Школи естетичного виховання дітей	349,26	349,26	30,25	30,25	349,26	349,26	30,25	30,25	358,51	21,00	358,51	21,00	358,51	21,00
	<b>Культура і мистецтво</b>														
	Керівні працівники	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
	Робітники	38,50	38,50			38,50	38,50			38,50		38,50		38,50	
	Спеціалісти	13,50	13,50			13,50	13,50			13,50		13,50		13,50	
	Педагогічний персонал	280,26	780,26	30,25	30,25	280,26	280,26	30,25	30,25	289,51	21,00	289,51	21,00	289,51	21,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>349,26</b>	<b>349,26</b>	<b>30,25</b>	<b>30,25</b>	<b>349,26</b>	<b>349,26</b>	<b>30,25</b>	<b>30,25</b>	<b>358,51</b>	<b>21,00</b>	<b>358,51</b>	<b>21,00</b>	<b>358,51</b>	<b>21,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

( т и с . г р н . )

№ з/л	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ВСЬОГО</b>								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

( т и с . г р н . )

№ з/л	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	8	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

( т и с . г р н . )

КПКВК"	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

( т и с . г р н . )

КПКВК"	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів!

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414100	2000	Поточні видатки	17 053,068	17 051,629	18,607		-18,607	18,607		17 051,629
	2100	Видатки на товари і послуги	15 701,700	15 701,401						15 701,401
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11 601,700	11 601,692						11 601,692
	2111	Заробітна плата	11 601,700	11 601,692						11 601,692
	2120	Нарахування на заробітну плату	4 100,000	4 099,709						4 099,709
	2200	Використання товарів і послуг	1 341,060	1 340,007	18,607		-18,607	18,607		1 340,007
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,969	37,766	1,102		-1,102	1,102		37,766
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162,730	162,239	16,614		-16,614	16,614		162,239
	2250	Видатки на відрядження	4,261	4,212	0,891		-0,891	0,891		4,212
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 136,100	1 135,790						1 135,790
	2271	Оплата теплопостачання	1 053,000	1 052,913						1 052,913
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13,000	12,807						12,807
	2273	Оплата електроенергії	70,100	70,070						70,070
	2800	Інші видатки	10,308	10,221						10,221
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 053,068</b>	<b>17 051,629</b>	<b>18,607</b>		<b>-18,607</b>	<b>18,607</b>		<b>17 051,629</b>

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6 7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2414100	2000	Поточні видатки	19 506,300				19 506,300					
	2100	Видатки на товари і послуги	17 796,500				17 796,500					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	14 631,300				14 631,300					
	2111	Заробітна плата	14 631,300				14 631,300					
	2120	Нарахування на заробітну плату	3 165,200				3 165,200					
	2200	Використання товарів і послуг	1 708,100				1 708,100					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,200				46,200					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233,000				233,000					
	2250	Видатки на відрядження	6,600				6,600					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 422,300				1 422,300					
	2271	Оплата теплопостачання	1 324,000				1 324,000					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	16,600				16,600					
	2273	Оплата електроенергії	81,700				81,700					
	2800	Інші видатки	1,700				1,700					
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 506,300</b>				<b>19 506,300</b>					

(

C

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

кпквк -	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість -дл.7	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414100	2000	Поточні видатки	17 053,068	17 051,629		5,606			
	2100	Видатки на товари і послуги	15 701,700	15 701,401					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11 601,700	11 601,692					
	2111	Заробітна плата	11 601,700	11 601,692					
	2120	Нарахування на заробітну плату	4 100,000	4 099,709					
	2200	Використання товарів і послуг	1 341,060	1 340,007		5,606			
	2210	Предмета, матеріали, обладнання та інвентар	37,969	37,766		5,606			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162,730	162,239					
	2250	Видатки на відрядження	4,261	4,212					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 136,100	1 135,790					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 053,000	1 052,913					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	13,000	12,807					
	2273	Оплата електроенергії	70,100	70,070					
	2800	Інші видатки	10,308	10,221					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		<b>всього</b>	<b>17 053,068</b>	<b>17 051,629</b>		<b>5,606</b>			

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному, обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

## 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління

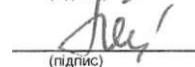


(підпис)

Гнатів Т. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Управління культури Луцької міської ради

24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затвержен ої)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3		5	6	7
2414100	Школи естетичного виховання дітей	200,005	279,200	409,800	23 269,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37,766	46,200	168,000	23,000	придбання меблів (стелажи, сші-кафедра, крісло-банкетка, шафа) та обладнання для ДМШ №1=23,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162,239	233,000	241,800	129,600	створення та обслуговування ВЕБ-сайлу шкіл естетичного виховання(4 установи*20,0=80,0)обслуговування програмного забезпечення шкіл естетичного виховання (4 установи*12,4=49,6)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				205,500	придбання оргтехніки (ДМШ№1 -12,0 ДМШ32-6,0, ДМШ №3-8,5 ДХШ -15,0), муз.інструментів ДМШ №1-28,0, ДМШ №2-33,5. ДМШ №3-33,5. система відеоспостереження для ДХШ-39,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				22 911,400	капітальний ремонт приміщень: (добудова актового залу ДМШ №3-9000,0), кап ремонт приміщенні ДМШ№1 -9000,0- в добудові новий корпус)- незавершений концертний зал. заміна 55-и вікон, облаштування приміщення для бібліотеки, в старому корпусі-укріплення перекриття між поверхами, дверей, заміна електропроводки, перепланування 3-го поверху, ремонт класів. ДМШ №2- ремонтфойє школи, стелі та слн-700,0, системи теплопостачання -115,0. заміна лічильника тепла-30,0, заміна вікон-96,0 ДХШікапремонгцентральної алеї-540,0. реконструкція центрального входу-1500,0, ремонт двох класів корид ору-150,0. кап.ремонт даху-1500,0. заміна вікон-280,4
ВСЬОГО		200,005	279,200	409,800	23 269,500	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



(

С

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЬОГО</b>						

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 \_\_\_\_роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

  
 (підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

(

C

**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30  
вересня 2016 року N 861)**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. Управління культури Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету****3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414200	інші культурно-освітні заклади та заходи	Управління культури Луцької міської ради	1 431,362	2 280,700	3 192,500	3 368,088	3 543,228
<b>Всього</b>			<b>1 431,362</b>	<b>2 280,700</b>	<b>3 192,500</b>	<b>3 368,088</b>	<b>3 543,228</b>

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогностичних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
2414200	інші культурно-освітні заклади та заходи	Управління культури Луцької міської ради	7,957	15,000		15,825	16,648
<b>Всього</b>			<b>7,957</b>	<b>15,000</b>		<b>15,825</b>	<b>16,648</b>

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Гнатів Т. Ф.

(прізвище та ініціали)

Сорока Г. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Управління культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління культури Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

3- Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

2414200

КПКВК\*

## 4., Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1.:Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, забезпечення фінансової підтримки діяльності зоопарків

## 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами,

Бюджетний кодекс України зі змінами.

Закон України "Про державний бюджет України на 2017рік" від 21.12.2016р.

Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" №17/12 від 12.01.2017р.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2414200		Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 431,362	7,957	7,957	1 439,319	2 280,700	15,000	15,000	2 295,700	3 192,500			3 192,500
		Надходження із загального фонду бюджету	1 431,362	X	X	1 431,362	2 280,700	X	X	2 280,700	3 192,500	X	X	3 192,500
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7,957	7,957	7,957	X	15,000	15,000	15,000	X			
			X				X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 431,362</b>	<b>7,957</b>	<b>7,957</b>	<b>1 439,319</b>	<b>2 280,700</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2 295,700</b>	<b>3 192,500</b>			<b>3 192,500</b>

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200		Інші культурно-освітні заклади та заходи	3 368,088	15,825	15,825	3 383,913	3 543,228	16,648	16,648	3 559,876
		Надходження із загального фонду бюджету	3 368,088	X	X	3 368,088	3 543,228	X	X	3 543,228
	602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	15,825	15,825	15,825	X	16,648	16,648	16,648
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 368,088</b>	<b>15,825</b>	<b>15,825</b>	<b>3 383,913</b>	<b>3 543,228</b>	<b>16,648</b>	<b>16,648</b>	<b>3 559,876</b>

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний Фонд	спеціальний Фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2414200		Інші культурно-освітні заклади та заходи	1 431,362	7,957	7,957	1 439,319	2 280,700	15,000	15,000	2 295,700	3 192,500				3 192,500



## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

кпквк-	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414200	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Підтримка та розвиток зоопарків</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)					1	
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Проект бюджету					2 700 000	
	<b>ефективності</b>								
1	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис					2 700 000	
	<b>якості</b>								
1	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми передбаченої	%	розрахунок					100	
<b>Завдання 2</b>	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис					492 500	
2	Кількість установ - всього	одиниць	положення					1	
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ					1	
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис					4	
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис					1	
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис					3	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)					7	
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)					25	
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації					400	
4	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції					300	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок					6,25	
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок					97,5	
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок					146,9	
	<b>якості</b>								
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у і х загальній кількості	%	розрахунок					1	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2414200	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>						
Завдання 1	<b>Підтримка та розвиток зоопарків</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3 Лплятжж 41	1,000		1,000	
	<b>продукту</b>						
1	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету   грн.		Проект бюджету	2 848 500		2 996 622	
	<b>ефективності</b>						
1	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	кошторис	2 848 500		2 996 622	
	<b>якості</b>						
1	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми передбаченої	%	розрахунок	100		100	
Завдання 2	<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	519 587		546 606	
2	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1		1	
3	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1		1	
4	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	4		4	
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1	
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3		3	
	<b>продукту</b>						
1	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4 Плятп-Лі	7		7	
2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	25		25	
3	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух. документації	400		400	
4	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300		300	
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	6,25		6,25	
2	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	97,5		97,5	
3	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	146,9		146,9	
	<b>якості</b>						
1	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
2414200	<b>Інші культурно-освітні заклади та заходи</b>	<b>188,000</b>		<b>233,300</b>		<b>348,000</b>		<b>367,139</b>		<b>386,229</b>	
	Обов'язкові виплати	109,600		102,200		139,800		147,489		155,158	
	Стимулюючі доплати та надбавки	35,300		51,100		69,900		73,744		77,578	
	Премії	37,100		71,500		126,700		133,668		140,619	
	Матеріальна допомога	6,000		8,500		11,600		12,238		12,874	

<b>всього</b>	188,000	233,300	348,000	36/ 139	386,229
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

кпквк*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	<b>Культура і мистецтво</b>														
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/л	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма оновлення та розвитку КП "Луцький зоопарк" на 2016-2017рр	Рішення Луцької міської ради №3/104 від 05.02.2016р.	Створення належної матеріально-технічної бази, забезпечення тваринам оптимальних умов для життя, забезпечення працівників зоопарку належними умовами праці.			1 950,000		2 700,000	
2	програма оновлення та розвитку КП "Луцький зоопарк" на 2014-2015рр	Рішення Луцької міської ради №62/37 від 23.07.2014р.	Створення належної матеріально-технічної бази, забезпечення тваринам оптимальних умов для життя, забезпечення працівників зоопарку належними умовами праці	1 039,000					
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 039,000</b>		<b>1 950,000</b>		<b>2 700,000</b>	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/л	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	<b>ВСЬОГО</b>						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			
		загальний гіппп	спеціальний гіппп	разом	загальний гіппп	спеціальний гьонл	разом	загальний гіонп	спеціальний гіонп	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний сьонл	спеціальний тьонл	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредити

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

С

С

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

кпквк-	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2414200	2000	Поточні видатки	1 431,900	1 431,362	0,914		-0,914	0,914		1 431,362
	2100	Видатки на товари і послуги	256,300	256,243						266,243
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	188,000	187,999						187,999
	2111	Заробітна плата	188,000	187,999						87,999
	2120	Нарахування на заробітну плату	68,300	68,244						68,244
	2200	Використання товарів і послуг	105,357	104,880	0,914		-0,914	0,914		104,880
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,182	13,175						13,175
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83,100	82,718	0,914		-0,914	0,914		82,718
	2250	Видатки на відрядження	0,075	0,075						0,075
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9,000	8,912						8,912
	2271	Оплата теплопостачання	4,900	4,841						4,841
	2273	Оплата електроенергії	4,100	4,071						4,071
	2600	Поточні трансферти	1 070,200	1 070,196						1 070,196
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070,200	1 070,196						1 070,196
	2800	Інші видатки	0,043	0,043						0,043
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 431,900</b>	<b>1 431,362</b>	<b>0,914</b>		<b>-0,914</b>	<b>0,914</b>		<b>1 431,362</b>

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6 7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2414200	2000	Поточні видатки	2 280,700				2 280,700					
	2100	Видатки на товари і послуги	288,700				288,700					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	233,300				233,300					
	2111	Заробітна плата	233,300				233,300					
	2120	Нарахування на заробітну плату	55,400				55,400					
	2200	Використання товарів і послуг	41,700				41,700					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,200				9,200					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,000				18,000					
	2250	Видатки на відрядження	1,200				1,200					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,300				13,300					
	2271	Оплата теплопостачання	8,700				8,700					
	2273	Оплата електроенергії	4,600				4,600					
	2600	Поточні трансферти	1 950,000				1 950,000					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 950,000				1 950,000					
	2800	Інші видатки	0,300				0,300					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 280,700</b>				<b>2 280,700</b>					

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)



кпквк*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2414200	2000	Поточні видатки	1 431,900	1 431,362		2,762			
	2100	Видатки на товари і послуги	256,300	256,243					
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	188,000	187,999					
	2111	Заробітна плата	188,000	187,999					
	2120	Нарахування на заробітну плату	68,300	68,244					
	2200	Використання товарів і послуг	105,357	104,880		2,762			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,182	13,175		2,762			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83,100	82,718					
	2250	Видатки на відрядження	0,075	0,075					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9,000	8,912					
	2271	Оплата теплопостачання	4,900	4,841					
	2273	Оплата електроенергії	4,100	4,071					
	2600	Поточні трансферти	1 070,200	1 070,196					
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070,200	1 070,196					
	2610		1 070,200	1 070,196					
	2800	Інші видатки	0,043	0,043					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 431,900</b>	<b>1 431,362</b>		<b>2,762</b>			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Начальник управління

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сорока Г.І

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  
30 вересня 2016 року N 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. Управління культури Луцької міської ради

24

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи				15,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				15,000	забезпечення оргтехнікою (комп'ютерний набір)
ВСЬОГО					15,000	

Зміна рез/льтативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019\_\_роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

  
(підпис)

Гнатів Т. Ф.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Сорока Г. В.  
(прізвище та ініціали)