

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

**1. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

КВК

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

*Виконання повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади.*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство			499,977	699,000	1 400,000	1 482,600	1 556,730
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради	499,977	699,000	1 400,000	1 482,600	1 556,730
Всього			499,977	699,000	1 400,000	1 482,600	1 556,730

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради					
Всього							

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер

Р.В. Кулик

О.В. Захарчук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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

14

КВК

2. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

141

КВК, знак відповідального виконавця

3. Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

1416030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, ЗУ "Про державний бюджет міста на 2018 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", Земельний Кодекс України, ЗУ "Про оренду земель", Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, Правила благоустрою міста Луцька, рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №38/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1416030		Організація благоустрою населених пунктів	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000
		Надходження із загального фонду бюджету	499,977	X	X	499,977	699,000	X	X	699,000	1 400,000	X	X	1 400,000
		ВСЬОГО	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
1416030		Організація благоустрою населених пунктів	1 482,600			1 482,600	1 556,730			1 556,730
		Надходження із загального фонду бюджету	1 482,600	X	X	1 482,600	1 556,730	X	X	1 556,730
		ВСЬОГО	1 482,600			1 482,600	1 556,730			1 556,730

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1416030		Організація благоустрою населених пунктів	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000
		ВСЬОГО	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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								

1416030		Організація благоустрою населених пунктів	1 482,600		1 482,600	1 556,730		1 556,730
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 482,600		1 482,600	1 556,730		1 556,730
		ВСЬОГО	1 482,600		1 482,600	1 556,730		1 556,730

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000
1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000
	ВСЬОГО	499,977			499,977	699,000			699,000	1 400,000			1 400,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	1 482,600			1 482,600	1 556,730			1 556,730
1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.	1 482,600			1 482,600	1 556,730			1 556,730
	ВСЬОГО	1 482,600			1 482,600	1 556,730			1 556,730

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	Організація благоустрою населених пунктів								
	Завдання 2								
	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.								
	затрат								
1	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення			583,000		508,000	
	продукту								
1	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку	од.	річний звіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території, журнал реєстрації			464,000		336,000	
	ефективності								
1	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок			1,507		4,167	
	якості								
1	-динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком.	%;	розрахунок			5,500		-28,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1416030	Організація благоустрою населених пунктів						
	Завдання 1						
1							
	Завдання 2						
	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.						
	затрат						

1	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення	538,000	565,000
<b>продукту</b>					
1	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку мешканцями міста	од.	річний завіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території, журнал реєстрації	356,000	374,000
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок	4,413	4,633
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	5,900	5,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік	Рішення сесії Луцької міської ради від 22.12.2017 року №38/21	- виявлення мфш, ТС та конструкції, які розміщені на території міста без відповідної дозвільної документації; - організація та проведення демонтажу, зберігання демонтованих об'єктів; - повернення власнику об'єктів після відшкодування витрат на демонтаж та зберігання; - утилізація не вилучених об'єктів шляхом здачі на металобрукт, прибирання та вивіз сміття, яке залишається після проведення демонтажу.					699,000		1 400,000
	Всього							699,000		1 400,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	
	Всього											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всього								



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

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

14

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	499,977	699,000	1 400,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	499,977	699,000	1 400,000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>499,977</b>	<b>699,000</b>	<b>1 400,000</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ\_ПІНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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
1416030	Організація благоустрою населених пунктів	1 482,600		1 556,730		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 482,600		1 556,730		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 482,600</b>		<b>1 556,730</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



Р.В. Кулик

О.В. Захарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

## 1. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

КВК

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Виконання повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади.

## 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам							
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради					
Всього							

## 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам							
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради	199,119	400,000	300,000	317,700	333,585
Всього			199,119	400,000	300,000	317,700	333,585

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



P.V. Кулик

O.B. Захарчук



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

КВК

**2. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради**  
 (найменування відповідального виконавця)

141

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Інша економічна діяльність**  
 (найменування бюджетної програми)

1417690

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс, ЗУ "Про державний бюджет міста на 2018 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", Земельний Кодекс України, ЗУ "Про оренду землі", Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, Правила благоустрою міста Луцька, рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №36/2 "Про бюджет міста Луцька на 2018 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1417691		виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000
		Надходження із загального фонду бюджету виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X		X			X	X			X	X	
	50110000	виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	199,119		199,119	X	400,000		400,000	X	300,000		300,000
		<b>ВСЬОГО</b>		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	
1417691		виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		317,700		317,700		333,585		333,585	

		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	50110000	фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	317,700		317,700	X	333,585		333,585
		ВСЬОГО		317,700		317,700		333,585		333,585

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1417691		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000
		ВСЬОГО		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
1417691		виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		317,700		317,700		333,585		333,585
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		317,700		317,700		333,585		333,585
		ВСЬОГО		317,700		317,700		333,585		333,585

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000
1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000
	ВСЬОГО		199,119		199,119		400,000		400,000		300,000		300,000

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		317,700		317,700		333,585		333,585
1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.		317,700		317,700		333,585		333,585
	ВСЬОГО		317,700		317,700		333,585		333,585

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417691	<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>								
Завдання 1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.								
	<i>затрат</i>								
1	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення				334,000		112,000
	<i>продукту</i>								
1	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку	од.	річний звіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території, журнал реєстрації				265,000		74,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок				1,509		4,054
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком.	%	розрахунок				5,500		-72,000

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1417691	<i>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</i>						
Завдання 1	Забезпечення виконання прийнятих рішень виконавчого комітету щодо демонтажу та зберігання незаконно встановлених об'єктів на території міста.						
	<i>затрат</i>						
1	кількість незаконно встановлених об'єктів, які підлягають демонтажу відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом та які на даний момент опрацьовуються	од.	рішення виконавчого комітету, запити про законність розміщення			119,000	125,000
	<i>продукту</i>						
1	кількість демонтованих незаконно встановлених об'єктів відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету, в тому числі демонтовані в добровільному порядку	од.	річний звіт департаменту, рапорти інспекторів, огляди території, журнал реєстрації			78,000	82,000
	<i>ефективності</i>						
1	середні видатки на проведення одного демонтажу	тис. грн.	розрахунок			4,293	4,508
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості демонтованих незаконно встановлених об'єктів на території міста у порівнянні з попереднім роком.	%	розрахунок			5,900	5,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис. грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)										
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік ВСЬОГО	Рішення сесії ЛМР №17/5 від 12.01.2017	- виявлення МАФ, ТС та конструкцій, які розміщені на території міста без відповідної дозвільної документації; - організація та проведення демонтажу; -зберігання демонтованих об'єктів; - повернення власнику бектів після відшкодування витрат на демонтаж та зберігання; - утилізація не витребуваних об'єктів шляхом здачі на металобрукт; прибирання та вивіз сміття, яке залишається після проведення демонтажу.								400,000			300,000
											400,000			300,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

Підвищення рівня благоустрою території міста, очищення міста від незаконно розміщених об'єктів, впорядкування прибудинкових територій, їх розширення, збільшення парковочних місць, поліпшення естетичного вигляду вулиць, і дворів, звільнення земельних ділянок комунальної власності від незаконних споруд, створення конкурентного бізнес середовища, поліпшення якості життя мешканців і підвищення привабливості міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
		ВСЬОГО								

(тис.грн.)

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
		ВСЬОГО										

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		ВСЬОГО							

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
	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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



Р.В. Кулик

О.В. Захарчук

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

14

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	199,119	400,000	300,000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199,119	400,000	300,000		
	ВСЬОГО	199,119	400,000	300,000		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1417691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	317,700		333,585		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317,700		333,585		
	ВСЬОГО	317,700		333,585		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



Р.В. Кулик

О.В. Захарчук



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

**1. Департамент муніципальної варті Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

КВК

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

*Виконання повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади.*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)


КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			2 739,948	6 642,800	13 051,800	13 821,856	14 512,949
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради	2 739,948	6 642,800	13 051,800	13 821,856	14 512,949
Всього			2 739,948	6 642,800	13 051,800	13 821,856	14 512,949

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**  
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент муніципальної варті Луцької міської ради	148,600				
Всього			148,600				

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

 П.В. Кулик

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер

О.В. Захарчук

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1. Департамент міської ради Луцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14

КВК

**2. Департамент міської ради Луцької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

141

КВК, знак відповідального виконавця

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

1410160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1410160		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 739,948	148,600	148,600	2 888,548	6 642,800			6 642,800	13 051,800			13 051,800
		Надходження із загального фонду бюджету	2 739,948	X	X	2 739,948	6 642,800	X	X	6 642,800	13 051,800	X	X	13 051,800
		Загальний фонд	X	148,600	148,600	148,600	X			X	X			X
			X				X			X				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 739,948</b>	<b>148,600</b>	<b>148,600</b>	<b>2 888,548</b>	<b>6 642,800</b>			<b>6 642,800</b>	<b>13 051,800</b>			<b>13 051,800</b>

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
1410160		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949
		Надходження із загального фонду бюджету	13 821,856	X	X	13 821,856	14 512,949	X	X	14 512,949
			X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 821,856</b>			<b>13 821,856</b>	<b>14 512,949</b>			<b>14 512,949</b>

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1410160		керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 739,948	148,600	148,600	2 888,548	6 642,800			6 642,800	13 051,800			13 051,800
	2111	Заробітна плата	1 771,472			1 771,472	4 662,100			4 662,100	8 698,400			8 698,400
	2120	Нарахування на заробітну плату	388,899			388,899	1 027,500			1 027,500	1 913,600			1 913,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504,312			504,312	714,900			714,900	1 897,300			1 897,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,090			67,090	183,300			183,300	435,300			435,300
	2250	Видатки на відрядження	0,540			0,540	20,000			20,000	45,000			45,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									1,400			1,400
	2273	Оплата електроенергії									5,800			5,800
	2800	Інші видатки	7,634			7,634	35,000			35,000	55,000			55,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		148,600	148,600	148,600								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 739,948</b>	<b>148,600</b>	<b>148,600</b>	<b>2 888,548</b>	<b>6 642,800</b>			<b>6 642,800</b>	<b>13 051,800</b>			<b>13 051,800</b>

## 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
1410160		керівництво і управління у сфері у мiстах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949
	2111	Заробітна плата	9 211,606			9 211,606	9 672,186			9 672,186
	2120	Нарахування на заробітну плату	2 026,502			2 026,502	2 127,828			2 127,828
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 009,241			2 009,241	2 109,703			2 109,703
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460,983			460,983	484,032			484,032
	2250	Видатки на відрядження	47,655			47,655	50,038			50,038
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,483			1,483	1,557			1,557
	2273	Оплата електроенергії	6,142			6,142	6,449			6,449
	2800	Інші видатки	58,245			58,245	61,157			61,157
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
1410160	керівництво і управління у сфері у мiстах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 739,948	148,600	148,600	2 888,548	6 642,800			6 642,800	13 051,800			13 051,800
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2 739,948	148,600	148,600	2 888,548	6 642,800			6 642,800	13 051,800			13 051,800
	ВСЬОГО	2 739,948	148,600	148,600	2 888,548	6 642,800			6 642,800	13 051,800			13 051,800

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
1410160	керівництво і управління у сфері у мiстах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949
	ВСЬОГО	13 821,856			13 821,856	14 512,949			14 512,949

## 8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>								
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	<i>затрат</i>								
1	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	25,000		35,000		50,000	
2	Видатки на утримання	тис. грн.	кошторис	2 739,948	148,600	6 642,800		13 051,800	
	<i>продукту</i>								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реєструвань ГШР	одиниць	журнал реєстрації, рапорти, плани роботи	2 860,000		2 860,000		3 330,000	
2	Кількість складених протоколів, виданих приписів, проведених рейдів, чергувань, відпрацювань	од.	Журнал планування робочого часу інспекторів, графік чергувань, журнал реєстрації	3 959,000		3 959,000		5 637,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фактичні видатки, звіт про середньоспискову чисельність працівників	109,598	5,944	189,794		261,036	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	реєстрація кореспонденції про виконання, звіт про середньоспискову кількість працівників	115,000		82,000		67,000	
	<i>якості</i>								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1410160	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>						
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	<i>затрат</i>						
1	кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	59,000		56,000	
2	Видатки на утримання	тис. грн.	кошторис	13 821,856		14 512,949	
	<i>продукту</i>						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реєструвань ГШР	одиниць	журнал реєстрації, рапорти, плани роботи	3 527,000		3 703,000	
2	Кількість складених протоколів, виданих приписів, проведених рейдів, чергувань, відпрацювань	од.	Журнал планування робочого часу інспекторів, графік чергувань, журнал реєстрації	5 970,000		6 269,000	
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт про фактичні видатки, звіт про середньоспискову чисельність працівників	234,269		259,160	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	реєстрація кореспонденції про виконання, звіт про середньоспискову кількість працівників	60,000		66,000	
	<i>якості</i>						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,000		100,000	

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X		
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,772		4,662				8,698		9,212			9,672	
	Обов'язкові виплати	0,749		0,933				1,601		1,695			1,760	
	Стимулюючі доплати та надбавки	0,190		0,290				0,690		0,731			0,768	
	Премії	0,723		2,792				5,182		5,488			5,762	
	Матеріальна допомога	0,109		0,647				1,226		1,298			1,363	
	ВСЬОГО	1,772		4,662				8,698		9,212			9,672	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X		

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
1410160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	35,00	35,00			41,00	41,00			50,00		53,00		56,00	
	Різни	35,00	35,00			41,00	41,00			50,00		53,00		56,00	
	Директор департаменту	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Заступник директора департаменту, начальник в	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Начальник відділу	2,00	2,00			3,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Головний бухгалтер	1,00	1,00			1,00									
	Головний спеціаліст, юрист	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Головний спеціаліст	4,00	4,00			4,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
	Старший інспектор	11,00	11,00			12,00	12,00			14,00		15,00		16,00	
	Інспектор	14,00	14,00			18,00	18,00			24,00		26,00		28,00	
	Всього штатних одиниць	35,00	35,00			41,00	41,00			50,00		53,00		56,00	
	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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 - 2020 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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

## 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-8)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 взяти для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

## 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер

P.B. Кулик

O.B. Захарчук

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

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

14

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
1410160	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 888,548	6 642,800	13 051,800		
2111	Заробітна плата	1 771,472	4 662,100	8 698,400		
2120	Нарахування на заробітну плату	388,899	1 027,500	1 913,600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504,312	714,900	1 897,300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,090	183,300	435,300		
2250	Видатки на відрядження	0,540	20,000	45,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			1,400		
2273	Оплата електроенергії			5,800		
2800	Інші видатки	7,634	35,000	65,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	148,600				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 888,548</b>	<b>6 642,800</b>	<b>13 051,800</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами  
 КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1410160	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 821,856		14 512,949		
2111	Заробітна плата	9 211,606		9 672,186		
2120	Нарахування на заробітну плату	2 026,502		2 127,828		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 009,241		2 109,703		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	460,983		484,032		
2250	Видатки на відрядження	47,655		50,038		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,483		1,557		
2273	Оплата електроенергії	6,142		6,449		
2800	Інші видатки	58,245		61,157		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 821,856</b>		<b>14 512,949</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету


3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітики, головний бухгалтер



Р.В. Кулик

О.В. Захарчук