



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

19.01.2023

Луцьк

№ 5/18-4

Про затвердження  
паспортів бюджетних  
програм на 2023 рік

Відповідно до рішення міської ради від 13.12.2022 №38/19 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

**НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаються):

КПКВК – 1010160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

КПКВК – 1011080 – Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

КПКВК – 1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек.

КПКВК – 1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок.

КПКВК – 1014060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів.

КПКВК – 1014081 – Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва.

КПКВК – 1014082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

Директор департаменту

Тетяна ГНАТІВ

Галина Сорока 723 941

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023 р. № 5/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1. 1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1010160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0355100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 348 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 074 000,00 гривень та спеціального фонду - 274 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-ІХ від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.22р.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури.

7. **Мета бюджетної програми**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання обладнання та меблів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в т.ч.	5 074 000		5 074 000
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	76 000		76 000
2	Забезпечення придбання обладнання та меблів		274 000	274 000
	Усього	5 074 000	274 000	5 348 000

гривень

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0		0
	Усього	0		0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	5 074 000		5 074 000
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11		11
	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	350		350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 500		2 500
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	461 273		461 273
	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	182		182
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	227		227
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	76 000		76 000
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	22 300		22 300
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	53 700		53 700
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	6		6
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12		12



3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	3 717	3 717
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	4 475	4 475
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100
<b>Забезпечення придбання обладнання та меблів</b>					
	затрат				
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис	274 000	274 000
	в т.ч. на придбання обладнання	грн.	кошторис	112 000	112 000
	в т.ч. на придбання меблів	грн.	кошторис	162 000	162 000
	продукту				
	Придбання обладнання (ноутбук 4 шт.)	одиниць	потреба на 2023	4	4
	Придбання меблів (вогнестійкі шафи 3 шт.)	одиниць	потреба на 2023	3	3
	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	28 000	28 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	грн.	розрахунок	54 000	54 000
	якості				
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100

Директор Департаменту культури ЛМР




ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР

" 14 " 2023 р.

М.П.

  
(підпис)

  
(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023 р. № 5/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1011080</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1080</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0960</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>035510000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 009 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 053 900,00 гривень та спеціального фонду - 3 955 600,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-ІХ від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.22р.

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаючими, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.
2	Надання знань, формування вмінь і навичок, музичного смаку, розвиток творчих здібностей підростаючого покоління, покращення навчального процесу у школах естетичного виховання дітей, як складової частини позашкільної освіти, сприяння навчанню дітей з особливими потребами.

7. **Мета бюджетної програми**

Духовне та естетичне виховання дітей

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва в т.ч. виконання завдань (проектів) з інформатизації	72 053 900	3 188 600	75 242 500
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти	183 926	258 900	442 826
	<b>Усього</b>	<b>72 053 900</b>	<b>3 955 600</b>	<b>76 009 500</b>

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	7 12 000	1 513 600	2 225 600
	<b>Усього</b>	<b>712 000</b>	<b>1 513 600</b>	<b>2 225 600</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва</b>					
	<b>затрат</b>					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	72 053 900	3 188 600	<b>75 242 500</b>
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		2 274 700	<b>2 274 700</b>
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		<b>5</b>
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		<b>3</b>
1	у тому числі шкіл мистецтва	одиниць	Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1720 про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ПМТГ"	1		<b>1</b>
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		<b>1</b>
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	20,50		<b>20,50</b>
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,50		<b>17,50</b>
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	45,50		<b>45,50</b>
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	346,50		<b>346,50</b>
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	430,00	0,00	<b>430,00</b>
	Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		<b>9</b>
	<b>продукту</b>					
2	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ департаменту культури про затвердження контингенту учнів №113/18-1 від 11.08.21 та №134/18-1 від 01.09.2021	2 330		<b>2 330</b>
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	703		<b>703</b>
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	600		<b>600</b>

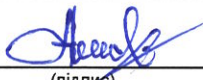


3	<b>ефективності</b>					
	кількість дтго-днів	од.	розрахунок	472 616		472 616
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	30 924	1 368	32 293
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		976	976
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11		11
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20
4	<b>якості</b>					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,0		3,0
	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання та мистецькій школі у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100		100
<b>Виконання завдань (проєктів) з інформатизації</b>						
1	<b>затрат</b>					
	<b>Видатки на виконання завдань (проєктів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	183 926	258 900	442 826
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	10 000	55 900	65 900
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	72 800	30 000	102 800
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	101 126	173 000	274 126
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	1	11	12
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	12	12
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000	5 082	15 082
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	6 067	2 500	8 567
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	8 427	14 417	22 844
4	<b>якості</b>					
Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100	
<b>Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти</b>						
1	<b>затрат</b>					
	<b>Видатки бюджету розвитку, всього</b>	грн.	кошторис		767 000	767 000
	<b>в т.ч. на придбання оргтехніки</b>	грн.	кошторис		467 000	467 000



	<b>в т.ч. на капітальні ремонти:</b> встановлення пожежної сигналізації для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		300 000	300 000
	<b>продукту</b>					
2	Придбання оргтехніки (ноутбуки 12 шт., айпади 5 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		17	17
	Проведення капітальних ремонтів (встановлення пожежної сигналізації)	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		1	1
	<b>ефективності</b>					
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		27 471	27 471
	Середні витрати на виконання капітальних ремонтів	грн.	розрахунок		300 000	300 000
	<b>якості</b>					
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури ЛМР



(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР



(підпис)

Лілія СЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"19" \_\_\_\_\_ 2023 р.

м.п.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023 р. № 3/Р-4

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37537680 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 394 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 572 100,00 тис. гривень та спеціального фонду - 822 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.2022

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 572 100,00	70 000,00	19 642 100,00
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	365 290,00		
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		752 000,00	752 000,00
	Усього	19 572 100,00	822 000,00	20 394 100,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	842 000,00	752 000,00	1 594 000,00
	Усього	842 000,00	752 000,00	1 594 000,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<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>						
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	19 572 100	70 000	19 642 100
1	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р., статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	30,5		30,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	56,0		56,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	100,5		100,5
	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від 29.01.79р.	64,5		64,5
<b>продукту</b>						
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	4 000 000		4 000 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	400 000		400 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	200 000		200 000
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	600 000		600 000
2	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	37 000		37 000
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	800		800
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		45 000	45 000
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	19 000		19 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	35 000		35 000
<b>ефективності</b>						
3	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2021 р., план роботи на на 2022 р., щоденники роботи	9 302		9 302
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2021 р., план роботи на на 2022 р., щоденники роботи	5		5
<b>якості</b>						
4	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100		100
	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100		100
<b>Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання</b>						
<b>затрат</b>						
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	кошторис		752 000	752 000
1	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		500 000	500 000
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		120 000	120 000
	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		380 000	380 000
	Придбання оргтехніки	грн.	кошторис		252 000	252 000



2	продукту					
	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів		5 500	5 500
	Придбання оргтехніки	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		6	
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	розрахунок		91	91
	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	розрахунок		42 000	42 000
4	якості					
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та оргтехніки	%	розрахунок		100	100
<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>						
1	затрат					
	<b>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис		365 290	0
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис		115 310	115 310
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис		213 360	213 360
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис		36 620	36 620
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		73	73
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		1 580	1 580
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок		17 780	17 780
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок		3 052	3 052
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури ЛМР

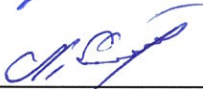
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

19 січня 2023 р.  
м.п.



  
(підпис)

  
(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023р. № 5/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1014040</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4040</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>035510000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 551 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 441 900,00 гривень та спеціального фонду - 110 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.2022

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист культурної спадщини, виховання інтересу до минулого свого народу, його звичаїв, обрядів і традицій, матеріальної і духовної культури, сприяння становленню національної самосвідомості, збереження та реставрація музейних фондів, їх облік, забезпечення виставкової діяльності музеїв.

7. Мета бюджетної програми

Всебічне вивчення розвитку культури, збір матеріалів, зберігання, експонування, використання пам'яток природи, матеріальної та духовної культури держави, відродження та збереження історико-культурної та природничої спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
2	Забезпечення придбання оргтехніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в т.ч.	2 441 900	50 000	2 491 900
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	18 060	2 700	
2	Забезпечення придбання оргтехніки		60 000	60 000
	Усього	2 441 900	110 000	2 551 900

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	137 000	60 000	197 000
	Усього	137 000	60 000	197 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв</b>						
<b>затрат</b>						
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	2 441 900	50 000	2 491 900
	Кількість установ (музеїв)	одиниць	Положення про департамент культури ЛМР, Статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4,0		4,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,0		4,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,0		8,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	16,0		16,0
	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка про надходження платних послуг		50 000	50 000
	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження платних послуг		25 000	25 000
	Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2022 рік	164 486		164 486
	<b>продукту</b>					
2	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2022 рік	1 000		1 000
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2022 рік	37		37
<b>ефективності</b>						
3	Середня вартість одного квитка	грн	розрахунок		25	0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	2 442		2 442
<b>якості</b>						
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>						
<b>затрат</b>						
1	<i>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис	18 060	2 700	20 760
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис		1 300	1 300
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	10 400		10 400
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	7 660	1400	9 060
<b>продукту</b>						
2	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.		2	2
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	1	13
<b>ефективності</b>						
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		650	650
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	867		867
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	638	1 400	2 038
<b>якості</b>						
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100



Забезпечення придбання оргтехніки						
	затрат					
1	Видатки бюджету розвитку, всього				60 000	60 000
	в т.ч. на придбання оргтехніки:					
	ноутбуки для обліку та оцифрування музейних предметів	грн	зміни до кошторису		60 000	60 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки (2 шт.)	одиниць	розрахунок		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн	розрахунок		30 000	30 000
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"03" \_\_\_\_\_ 2023  
М.П.



(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія СЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 червня 2023 р. № 3/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37537680</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014060</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4060</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0828</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0355100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 985 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 162 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 822 500,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.2022

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури.

7. **Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	27 162 600,00	1 262 000,00	28 424 600,00
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	94 870,00	500,00	95 370,00
2	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів		560 500,00	560 500,00
	<b>Усього</b>	<b>27 162 600,00</b>	<b>1 822 500,00</b>	<b>28 985 100,00</b>

10. **Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми**

тис. гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	1 071 000,00	630 500,00	1 701 500,00
	<b>Усього</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>630 500,00</b>	<b>1 701 500,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>						
<b>затрат</b>						
1	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	27 162 600	1 262 000	28 424 600
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р., Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛМТГ".	18		18
	у тому числі будинків культури	одиниць		8		8
	у тому числі клубів	одиниць	статут	8		8
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1
	у тому числі центрів культури	одиниць	статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	24,00		24,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	85,00		85,00
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	48,50		48,50
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	157,50		157,50
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	109		109
	<b>продукту</b>					
2	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	600		600
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 262 000	1 262 000
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 168 000	1 168 000
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	
<b>ефективності</b>						
3	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	224		224
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	45 271		45 271
<b>якості</b>						
4	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>						
<b>затрат</b>						
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	94 870	500	95 370
	придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	11 130		11 130
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	19 440	500	19 940
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	64 300		64 300
	<b>продукту</b>					
2	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 2 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	8		8
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	1	13
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12		12
<b>ефективності</b>						
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 391		1 391
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 620	500	2 120
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	5 358		5 358
<b>якості</b>						
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100



Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів						
1	затрат					
	<b>Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.</b>	грн.	кошторис		<b>560 500</b>	<b>560 500</b>
	Придбання оргтехніки та обладнання (вуличне звукове обладнання, акустичні системи та ноутбуки)	грн.	кошторис		560 500	560 500
2	продукту					
	Придбання оргтехніки та обладнання (ноутбуки 2 шт., вуличне звукове обладнання 1 шт., акустичні системи 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання.	грн.	розрахунок потреби		112 100	112 100
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100



Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

" " 2023 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023 р. № 5/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент культури Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37537680</u> (код за ЄДРПОУ)

3. <u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0355100000</u> (код бюджету)
---	---	---	---	------------------------------------

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 264 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 236 600,00 гривень та спеціального фонду - 28 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-ІХ від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08. 2014року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 рік" №38/19 від 13.12.2022

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, їх фінсування, забезпечення реалізації потреб установ.

7. **Мета бюджетної програми**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, забезпечення фінансової підтримки діяльності зоопарків

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ. Виконання завдань (проектів) з інформатизації
2	Підтримка та розвиток зоопарків
3	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.	1 436 600		1 436 600
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	33 300		33 300
3	Підтримка та розвиток зоопарків	13 800 000		13 800 000
4	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання		28 000	28 000
	<b>Усього</b>	<b>15 236 600</b>	<b>28 000</b>	<b>15 264 600</b>

## 10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2022-2023 роки	13 800 000,0		13 800 000,0
Усього		13 800 000,0		13 800 000,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підтримка та розвиток зоопарків</b>						
1	затрат					
	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ( Додаток 4)	1		1
2	продукту					
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	довідка про зміни до кошторису	13 800 000		13 800 000
3	ефективності					
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	13 800 000		13 800 000
4	якості					
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100		100
<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.</b>						
1	затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 436 600		1 436 600
	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1		1
	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	5		5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4		4
2	продукту					
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	10		10
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	24		24
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	2500		2500
3	ефективності					
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90		90
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	500		500
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	33 300		33 300
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	500		500
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	7 800		7 800
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	25 000		25 000



2	продукту				
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	2	2
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2023 р.	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	250	250
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	650	650
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 083	2 083
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100
<b>Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання</b>					
<b>затрат</b>					
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис	28 000	28 000
<b>продукту</b>					
	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання (ноутбук та БФП)	одиниць	розрахунок	1	1
<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок	28 000	28 000
<b>якості</b>					
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

(підпис)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19 січня 2023 р. № 5/К-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>1010000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент культури Луцької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>37537680</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1014082</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4082</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0829</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0355100000</b> <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" 1928-IX від 02.12.2021р., «Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», затверджених наказом МФУ від 26.08.2014 року №836, зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2016 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" №38/19 від 13.12.2022

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив.

7. **Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	2 000 000		2 000 000
	<b>Усього</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	2 000 000		2 000 000
	Усього	2 000 000		2 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	2 000 000		2 000 000
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	1		1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	одиниць	Програма, план заходів	100		100
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	20 000		20 000
4	якості					
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

" 19 " травня 2023.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)