



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

24.01.2022

Луцьк

№ 6/18-4

Про затвердження переліку  
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2021 №24/122 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 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 перелік бюджетних програм на 2022 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

<b>КПКВК</b> Код програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування бюджетної програми
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014040	Забезпечення діяльності музеїв та виставок
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Директор департаменту

Галина Сорока 723 941

Тетяна ГНАТІВ



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

24.01.2022

Луцьк

№ 7/18-4

Про затвердження  
паспортів бюджетних  
програм на 2022 рік

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2021 №24/122 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2022 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 2022 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 24 січня 2022 р. № 7/18-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	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>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 - 4 461 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 461 000,00 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-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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5		
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в т.ч.	4 461 000		4 461 000		
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	124 997		124 997		
	<b>Усього</b>	<b>4 461 000</b>	<b>0</b>	<b>4 461 000</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		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	<b>Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>					
	<b>затрат</b>					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	4 461 000		4 461 000
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11		11
2	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118
	<b>продукту</b>					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	350		350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
3	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
	<b>ефективності</b>					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	405 545		405 545
4	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	<b>якості</b>					
	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	<b>Виконання завдань (проектів) з інформатизації</b>					
	<b>затрат</b>					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	124 997		124 997
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	110 900		110 900
2	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	14 097		14 097
	<b>продукту</b>					
2	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	13		13
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12		12

	ефективності				
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8 531	8 531
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 175	1 175
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

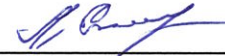
Директор департаменту культури ЛМР

✓   
 (підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
 бюджету та аудиту ЛМР

  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 Л.А. Слова  
 (ініціали та прізвище)



\_\_\_\_\_ 2022 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 24.01.2022 2022 р. № 2/18-ч

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1011080</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1080</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0960</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0355100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 701 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 73 931 700,00 гривень та спеціального фонду - 3 769 400,00 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р.

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття позашкільної освіти усіма бажаними, фінансування, збереження та модернізація комунальних навчальних установ.
2	Надання знань, формування вмінь і навичок, музичного смаку, розвиток творчих здібностей підрастаючого 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	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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	73 931 700	3 369 400	77 301 100
	Забезпечення придбання музичних інструментів, оргтехніки та іншого обладнання	129 700	229 000	358 700
	Усього	73 931 700	3 769 400	77 701 100

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 роки	808 800	1 561 400	2 370 200
	<b>Усього</b>	<b>808 800</b>	<b>1 561 400</b>	<b>2 370 200</b>

гривень

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	73 931 700	3 369 400	77 301 100
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		2 361 900	2 361 900
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3
1	у тому числі шкіл мистецтва	одиниць	Рішення ЛМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛМТГ".	1		1
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	20,50		20,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	15,50		15,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,50		46,50
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	342,50		342,50
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис			0,00
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	425,00	0,00	425,00
	Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9
	<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		2 330
	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		703
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	750		750

	<b>ефективності</b>					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	464 440		464 440
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	31 730	1 446	33 176
3	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1 014	1 014
	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
	<b>якості</b>					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,1		3,1
4	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 (проектів) з інформатизації</b>					
	<b>затрат</b>					
	<b>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	129 700	229 000	358 700
1	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №3 ноутбук)	грн.	кошторис		58 000	58 000
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	32 720	27 000	59 720
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	96 980	144 000	240 980
	<b>продукту</b>					
2	кількість придбаного обладнання ноутбук 1 шт.	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.		11	11
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12	12	12
	<b>ефективності</b>					
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		5 273	5 273
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	2 727	2 250	4 977
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	8 082	12 000	20 082
	<b>якості</b>					
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100
	<b>Забезпечення придбання музичних інструментів, оргтехніки та іншого обладнання</b>					
	<b>затрат</b>					
	<b>Видатки бюджету розвитку, всього</b>	грн.	кошторис		400 000	400 000
1	<b>в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:</b>	грн.	кошторис		50 000	50 000
	придбання кольорових принтерів для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	кошторис		50 000	50 000



	<b>в т.ч. на придбання музичних інструментів:</b>	грн.	кошторис		350 000	350 000
	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"(баян, домра), КЗ "Луцька музична школа №2" (туба), КЗ "Луцька музична школа №3" (ксилофон, віолончелі 2 шт.) та КЗ "Княгининівська школа мистецтв" (фотепіано)	грн.	кошторис		350 000	350 000
	<b>продукту</b>					
2	Придбання оргтехніки/обладнання (2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.		2	2
	Придбання музичних інструментів (7 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.		7	7
	<b>ефективності</b>					
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		25 000	25 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичних інструментів	грн.	розрахунок		50 000	50 000
	<b>якості</b>					
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

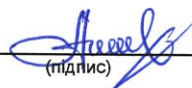
Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР

"04" "січня" 2022 р.

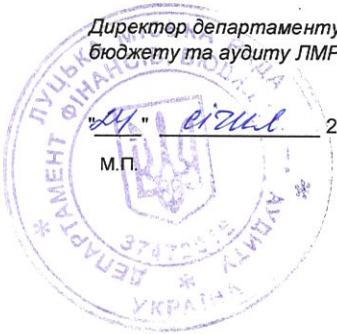
М.П.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

\_\_\_\_\_  
Л.А.Єлова  
(ініціали та 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 24 січня 2022 р. № 7/19-4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4030</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 бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0355100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 713 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 748 700,00 гривень та спеціального фонду - 965 000,00 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 26.08.2014 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р.

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	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання.
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього <span style="float: right; font-size: small;">гривень</span>
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 в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	18 748 700	65 000	18 813 700
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		900 000	900 000
	<b>Усього</b>	<b>18 748 700</b>	<b>965 000</b>	<b>19 713 700</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 роки	692 700	900 000	1 592 700
	Усього	692 700	900 000	1 592 700

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	18 748 700	65 000	18 813 700
1	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	29,0		29,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	57,5		57,5
	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 від29.01.79р.	64,5		64,5
	продукту					
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	3 500 000		3 500 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	380 000		380 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	220 000		220 000
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	650 000		650 000
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	1 100		1 100
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		48 000	48 000
	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	34 000		34 000

3	<b>ефективності</b>				
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2020 р., план роботи на на 2021 р., щоденники роботи	10 078	10 078
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2020 р., план роботи на 2021р., щоденники роботи	6	6
4	<b>якості</b>				
	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
1	<b>Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти</b>				
	<b>затрат</b>				
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	кошторис	900 000	900 000
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в	400 000	400 000
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в	100 000	100 000
	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху	300 000	300 000
Трансформація бібліотечних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень бібліотек)	грн.	кошторис	500 000	500 000	
2	<b>продукту</b>				
	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	5 500	5 500
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	розрахунок	73	73
	Середні витрати на капітальний ремонт бібліотек-філій	грн.	розрахунок	166 667	166 667
4	<b>якості</b>				
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок	100	100
1	<b>Виконання завдань (проєктів) з інформатизації</b>				
	<b>затрат</b>				
	<b>Видатки на виконання завдань (проєктів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	259 980	259 980
	придбання комп'ютерного обладнання (зовнішній жорсткий диск, принтер, комп'ютерні миші, навушники, маршрутизатор)	грн.	кошторис	134 700	134 700
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	94 720	94 720
послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	30 560	30 560	
2	<b>продукту</b>				
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	83	83
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12	12

3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 623	1 623
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	7 893	7 893
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 547	2 547
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100


Директор департаменту культури ЛМР

✓   
 (підпис)

Т.Ф.Гнатів  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
 бюджету та аудиту ЛМР

  
 (підпис)

Л.А. Єлова  
 (ініціали та прізвище)

"24" січня 2022 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 24 грудня 2022р. № 2/18-У

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1014040</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>4040</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0824</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</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 - 2 169 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 169 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 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" №24/122 від 22.12.21р.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	2 169 000		2 169 000
	Усього	2 169 000	0	2 169 000

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				0
	Усього	0	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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв					
	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	2 169 000	0	2 169 000
	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 реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження платних послуг		45 200	45 200
	Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	164 486		164 486
2	продукту					
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	1 100		1 100
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2021 рік	37		37
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн	розрахунок		41	0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	1 972		1 972
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

  
 (підпис)

Т.Ф.Гнатів  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
 бюджету та аудиту ЛМР

  
 (підпис)

Л.А. Слова  
 (ініціали та прізвище)

"04"  2022р.  
 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 24 січня 2022 р. № 7/18-ч

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>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 - 27 065 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 24 412 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 653 000,00 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" №24/122 від 22.12.21р.

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 в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації
2	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч. Виконання завдань (проектів) з інформатизації	24 412 200	1 573 000	25 985 200
2	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів	150 350	2 500	152 850
	<b>Усього</b>	<b>24 412 200</b>	<b>2 653 000</b>	<b>27 065 200</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	1 121 200	1 284 200	2 405 400
	<b>Усього</b>	<b>1 121 200</b>	<b>1 284 200</b>	<b>2 405 400</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
1	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>					
	<b>затрат</b>					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	коштгорис	24 412 200	1 573 000	25 985 200
	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".	17		17
	у тому числі будинків культури	одиниць		8		8
	у тому числі клубів	одиниць	статут	7		7
	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	36,00		36,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	73,00		73,00
	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	96		96
	<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.	коштгорис		1 573 000	1 573 000
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 385 800	1 385 800
	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	201		201
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	40 687		40 687
4	<b>якості</b>					
	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	<b>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	150 350	2 500	152 850
	придбання комп'ютерного обладнання (джерело безперебійного живлення, флешка, ноутбук)	грн.	кошторис	38 000	2 500	40 500
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	52 940		52 940
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	59 410		59 410
	<b>продукту</b>					
2	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 2 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	3	1	4
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2022 р.	12		12
	<b>ефективності</b>					
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	12 667	2 500	15 167
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	4 412		4 412
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	4 951		4 951
	<b>якості</b>					
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100
	<b>Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів</b>					
	<b>затрат</b>					
1	<b>Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.</b>	грн.	кошторис		1 080 000	1 080 000
	Придбання ноутбуків для БК с.Забороль та КМЦ "Красне"	грн.	кошторис		80 000	80 000
	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000
	<b>продукту</b>					
2	Придбання оргтехніки (3 шт.)	одиниць	розрахунок потреби		3	3
	капітальні ремонти клубних закладів (5 од.)	одиниць	розрахунок потреби		5	1
	<b>ефективності</b>					
3	Середні витрати на придбання оргтехніки.	грн.	розрахунок потреби		26 667	26 667
	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів.	грн.	розрахунок потреби		200 000	200 000
	<b>якості</b>					
4	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури ЛМР


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР

"24" \_\_\_\_\_ 2022 р.

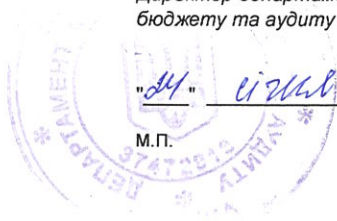
М.П.

✓   
(підпис)

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлова  
(ініціали та 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 КУ СІРМ 2022 р. № 7/18-У

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 13 077 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 077 400,00 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-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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р.

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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.	1 327 400		1 327 400
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	33 980		33 980
3	Підтримка та розвиток зоопарків	11 750 000		11 750 000
Усього		13 077 400	0	13 077 400

## 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	11 750 000		11 750 000
Усього		11 750 000		11 750 000

## 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	Підтримка та розвиток зоопарків затрат					
	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ( Додаток 4)	1		1
2	<b>продукту</b>					
	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	довідка про зміни до кошторису	11 750 000		11 750 000
3	<b>ефективності</b>					
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	11 750 000		11 750 000
4	<b>якості</b>					
	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100		100
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ. затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 327 400		1 327 400
	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
	<b>продукту</b>					
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	10		10

2	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	21		21
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух. документації	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	2500		2500
3	<b>ефективності</b>					
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	4		4
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90		90
4	якості			500		500
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
1	<b>Виконання завдань (проєктів) з інформатизації</b>					
	<b>затрат</b>					
	<b>Видатки на виконання завдань (проєктів) з інформатизації всього, в т.ч.</b>	грн.	кошторис	30 400		30 400
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	37 200		37 200
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	5 980		5 980
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	28 000		28 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	6		6
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021р.	12		12
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	6 200		6 200
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	498		498
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 333		2 333
4	<b>якості</b>					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР

"24" січня 2022 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлова  
(ініціали та 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 24 січня 2022 р. № 7/18-ч

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 6 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 000 000,00 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. 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 2022 рік" №24/122 від 22.12.21р.

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	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

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	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

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	6 000 000		6 000 000
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва продукту	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	1		1
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	одиниць	Програма, план заходів	150		150
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	40 000		40 000
4	якості					
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100
1	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду затрат					

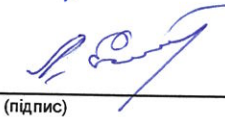
Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф.Гнатів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту ЛМР

  
(підпис)

Л.А.Слова  
(ініціали та прізвище)

"24" січня 2022 р.

М.П.

