



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

12.02.2019

Луцьк

№ 13/18-4

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2019 рік

Відповідно до рішення міської ради від 21.12.2018р.№51/2 «Про бюджет міста на 2019 рік», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №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 2019 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, об'єднаних територіальних громадах;

КПКВК – 1011100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

КПКВК – 1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек;

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.

В.о. директора департаменту

Андрій ЛОМАГА

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 *14 листопада* 2019р. № *13/18-4*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (Код) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (Код) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 676 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 676 500,00 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 2019рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	3 676 500		3 676 500
	Усього	3 676 500	0	3 676 500

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

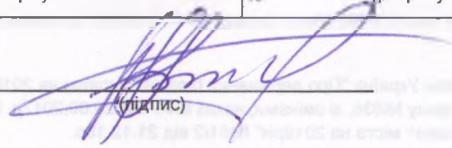
гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	100 000		100 000
	Усього	100 000		100 000

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	3 676 500		3 676 500
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12
2	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118
	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови,	205		205
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 400		1 400
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306 375		306 375
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177		177
4	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	117		117
	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

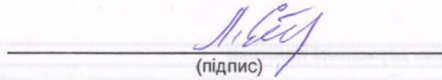
В.о. директора департаменту культури ЛМР


(підпис)

А. М. Ломага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л. А. Єлова
(ініціали та прізвище)



12.04.2019

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 12 лютого 2019р. № 13/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 962 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 859 900,00 гривень та спеціального фонду - 4 102 400,00 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 2019рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р.

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 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	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	39 859 900	2 508 900	42 368 800
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		1 593 500	1 593 500
	Усього	39 859 900	4 102 400	43 962 300

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

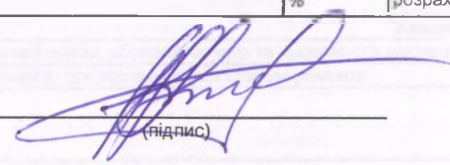
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	826 800	264 900	1 091 700
	Усього	826 800	264 900	1 091 700

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва					
	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	39 859 900	2 508 900	42 368 800
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 408 800	1 408 800
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	4		4
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛІМР 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	17,00		17,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,50		13,50
	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	41,50		41,50
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	295,04		295,04
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		15,47	15,47
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	367,04	15,47	382,51
	Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9
2	продукту					
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від15.06.16р.	1 980		1 980
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛІМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №642-1 від 19.10.2016р.	559		559
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	571		571
3	ефективності					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	453 420		453 420
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	20 131	1 267	21 398
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		712	712
	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 художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20	
якості						
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	3,3		3,3

4	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання 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
Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти					
затрат					
Видатки бюджету розвитку, всього		грн.	кошторис	1 593 500	1 593 500
в т.ч. на придбання оргтехніки:		грн.	кошторис	30 000	30 000
придбання системного блоку для КЗ "Луцька музична школа №2"		грн.	кошторис	15 000	15 000
придбання системного блоку для КЗ "Луцька музична школа №1"		грн.	кошторис	15 000	15 000
1	в т.ч. на придбання музичних інструментів:	грн.	кошторис	234 900	234 900
для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" комплект віолончельний, бандура концертна.		грн.	кошторис	74 000	74 000
для КЗ "Луцька музична школа №2" віолончель, кларнет.		грн.	кошторис	71 700	71 700
для КЗ "Луцька музична школа №3" віолончель, гобой, бандура учнівська.		грн.	кошторис	89 200	89 200
в т.ч. на капітальні ремонти:		грн.	кошторис	1 328 600	1 328 600
встановлення блискавкозахисту для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"		грн.	кошторис	388 600	388 600
капітальний ремонт II поверху КЗ "Луцька музична школа №2"		грн.	кошторис	940 000	940 000
продукту					
2	Придбання оргтехніки/обладнання (системні блоки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.	2	2
	Придбання музичних інструментів (віолончель - 4 шт., кларнет - 1 шт., гобой - 1 шт., бандура - 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.	8	8
	Капітальні ремонти (2 об'єкти)	одиниць	розрахунок потреби на 2019р.	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	15 000	15 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок	29 363	29 363
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	664 300	664 300
4	якості				
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100	100

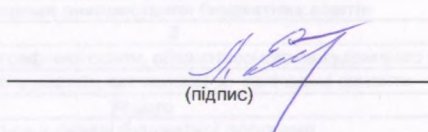
В.о. директора департаменту культури ЛМР


(підпис)

А.М. Ломага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР




(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

12.04.2019р.

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 14 жовтня 2019р. № 13/14-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 935 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 668 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 266 500,00 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 2019рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р.

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
Духовне та естетичне виховання дітей

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, капітальні ремонти.

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	9 668 600	60 000	9 728 600
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання та капітальні ремонти.		1 206 500	1 206 500
Усього		9 668 600	1 266 500	10 935 100

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 у місті Луцьку на 2018-2020 роки	483 700	1 206 500	1 690 200
Усього		483 700	1 206 500	1 690 200

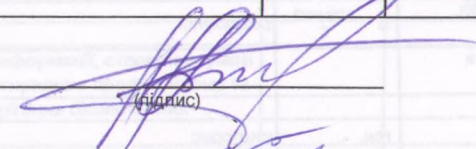
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	9 668 600	60 000	9 728 600
	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	16		16
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	50		50
	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	13		13
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	79		79
Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.79р.	46		46	
2	продукту					
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	2 206 496		2 206 496
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	381 448		381 448
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	70 629		70 629
	в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	211 549		211 549
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 600		260 600
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	807 500		807 500
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	38 825		38 825
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 120		1 120
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		45 100	45 100
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	14 000		14 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	16 000		16 000
3	єфективності					
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на на 2019р., щоденники роботи	17 554		17 554
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2018р., план роботи на на 2019р., щоденники роботи	7		7

	якості					
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
1	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання та капітальні ремонти затрат					
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	кошторис		1 206 500	1 206 500
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		350 000	350 000
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		160 000	160 000
	в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		190 000	190 000
	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.				711 500	711 500
	"Бібліотека-студія "ДІМ"" (ЦБ) (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби		223 500	223 500
	трансформація бібліотеки-філії №2 для дітей у сучасний простір сімейного дозвілля (придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки)	грн.	розрахунок потреби		99 400	99 400
	для роботи кворінг центру "Book-центру" (бібліотека-філія №6)	грн.	розрахунок потреби		24 000	24 000
	Придбання оргтехніки, комп'ютерної, побутової техніки та меблів для бібліотек-філій №6, 7, 10	грн.	розрахунок потреби		169 600	169 600
	впровадження автоматизованої системи "УДФ/Бібліотека" та комплексний розвиток інформаційних ресурсів та технологій (моноблоки, сканери)	грн.	розрахунок потреби		195 000	195 000
на капітальний ремонт бібліотек-філій №9 (заміна дверей - 45,0 тис. грн.) та №10 (ПКД - 100,0 тис. грн.)	грн.	розрахунок потреби		145 000	145 000	
2	продукту					
	Поповнення бібліотечного фонду :	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		5 650	5 650
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		3 350	3 350
	в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		2 300	2 300
	Придбання оргтехніки, комп'ютерної та побутової техніки, меблів (інформаційний сенсорний кіоск - 4 од., Проектор - 1 од., БФП - 1 од., комп'ютери та моноблоки - 25 од., телевізори SMART - 5 од., ноутбуки - 9 од., інтерактивна дошка - 1 од., стіл овальний 1 од.)	одиниць	розрахунок потреби		47	47
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	одиниць	Розрахунок		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок		48	48
	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок		83	83
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		15 138	15 138

	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		72 500	72 500
4	якості Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100

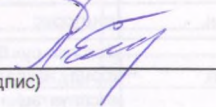
В.о. директора департаменту культури ЛМР



А.М. Ломага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та



Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)



16.02.2019

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 12 листопада 2019р. № 13144-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 (Код) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (Код) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (Код) 0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 193 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 565 300,00 гривень та спеціального фонду - 1 628 000,00 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 2019рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р.

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	Забезпечення придбання господарського обладнання, оргтехніки та капітального ремонту.

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.	7 565 300	1 164 000	8 729 300
2	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки та капітального ремонту.		464 000	464 000
	Усього	7 565 300	1 628 000	9 193 300

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 у місті Луцьку на 2018-2020 роки	580 200	385 000	965 200
	Усього	580 200	385 000	965 200

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	7 565 300	1 164 000	8 729 300
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м. Луцька №45/39 від 25.09.13р.,	5		5
	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	1		1
	у тому числі клубів	одиниць	статут	2		2
	у тому числі палаців	одиниць	статут	2		2
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	10		10
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	38,5		38,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	31		31
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	79,5		79,5	
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48		48	
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	630		630
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 164 000	1 164 000
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 021 000	1 021 000
3	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	155 000		155 000
	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	155 000		155 000
3	ефективності					
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	49		49
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12 008		12 008
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки та капітального ремонту.					
	затрат					
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис		464 000	464 000
	Музичні інструменти (баян)	грн.	зміни до кошторису		95 000	95 000
	Комплект звукопідсилюючої апаратури (БК Вересневий)	грн.	кошторис		68 000	68 000
	Придбання господарського обладнання	грн.	кошторис		11 000	11 000
	Влаштування вентиляції та кондиціонування фойє II пов. Палацу культури	грн.	кошторис		240 000	240 000
	Виготовлення ПКД для створення Центру сучасних мистецтв (клуб "Сучасник")	грн.	кошторис		50 000	50 000
	продукту					
2	Придбання оргтехніки (муз. Інструменти, госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	одиниць	розрахунок потреби		3	3

	Кількість об'єктів (капітальні ремонти)	одиниць	розрахунок потреби		2	2
	ефективності		розрахунок потреби			
3	Середні витрати на придбання оргтехніки (муз. Інструменти, госп.обладнання, звукопідсилююча апаратура)	грн.	розрахунок потреби		58 000	58 000
	Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розрахунок потреби		145 000	145 000
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

В.о. директора департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та



12.02.2019р

[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature]

 (підпис)

А.М. Ломага
 (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 13/14-4 2019р. № 13/14-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 347 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 331 300,00 гривень та спеціального фонду - 15 700,00 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 2019 рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 рік" №51/2 від 21.12.18р.

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, фінсування установ, забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)
2	Підтримка та розвиток зоопарків

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, фінсування установ, забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)	731 300	15 700	747 000
2	Підтримка та розвиток зоопарків	5 600 000		5 600 000
	Усього	6 331 300	15 700	6 347 000

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 оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2019р.	5 600 000		5 600 000
	Усього	5 600 000		5 600 000

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 за витрат					
	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.	лімітна довідка	5 600 000		5 600 000
3	ефективності					
	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	5 600 000		5 600 000
4	якості					
	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. за витрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	731 300		731 300
	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	4		4
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3		3
2	продукту					
	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	7		7
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	15		15
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	400		400
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300		300
3	ефективності					
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	4		4
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	100		100
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	75		75
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
1	Забезпечення придбання обладнання за витрат					
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд)	грн.	кошторис		15 700	15 700
2	продукту					
	Придбання обладнання (системний блок)	одиниць	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок		15 700	15 700
4	якості					
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок		100	100

В.о. директора департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів та

12.02.2019р

(підпис)

(підпис)

А.М.Ломага
(ініціали та прізвище)

Л.А.Єлога
(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 12 лютого 2019р. № 1318-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 415 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 415 000,00 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 2019рік" від 23.11.2018р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019рік" №51/2 від 21.12.18р.

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	4 415 000		4 415 000
	Усього	4 415 000		4 415 000

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 у місті Луцьку на 2018-2020 роки	4 415 000		4 415 000
	Усього	4 415 000		4 415 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва затрат					
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	4 415 000		4 415 000
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2018-2020 р.	1		1
	продукту					
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	87		87
	ефективності					
3	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	50 747		50 747
	якості					
4	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва		розрахунок	100		100

В.о. директора департаменту культури ЛМР

(підпис)

А.М. Ломага
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)



12.02.2019