



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ

28.01.2020

Луцьк

№ 6/18-4

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2020 рік

Відповідно до рішення міської ради від 24.12.2019р. №68/3 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 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 2014року №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 2020 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 мистецькими школами;

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.

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 *28 січня* 2020р. № *6/18-4*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1010160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній програмною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	710100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 912 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 912 100,00 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 2020 рік" від 14.11.2019р., «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 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 877 540		3 877 540
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	34 560		34 560
	Усього	3 912 100	0	3 912 100

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	0		0
	Усього	0		0

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	3 912 100		3 912 100
	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, накази	250		250
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 500		1 500
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	326 008		326 008
4	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	167		167
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	125		125
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
1	Виконання завдань (просктів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	34 560		34 560
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	9 600		9 600
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	9 960		9 960
2	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	15 000		15 000
	продукту					
2	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10		10
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12		12
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24		24

3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	960	960
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	830	830
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	625	625
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 та
 бюджету ЛМР



 (підпис)

Л. А. Слова

 (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 *28 січня* 2020р. № *6/18-4*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент культури Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37537680 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011100 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1100 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	710100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 331 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 48 402 300,00 гривень та спеціального фонду - 2 928 700,00 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 2020 рік" від 14.11.2019р., «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 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р.

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
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	48 211 500	2 336 000	50 547 500
2	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		545 200	545 200
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	190 800	47 500	238 300
	Усього	48 402 300	2 928 700	51 331 000

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	896 000	445 200	1 341 200
	Усього	896 000	445 200	1 341 200

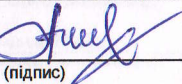
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва					
	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	48 402 300	2 336 000	50 738 300
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 400 700	1 400 700
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	4		4
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3
	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	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	298,00		298,00
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		12,50	12,50
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	370,00	12,50	382,50
Кількість відділень (фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9		9	
продукту						
2	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 ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №642-1 від 19.10.2016р.	569		569
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	580		580
3	ефективності					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	403 920		403 920
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	24 446	1 180	25 625
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		707	707
	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		2,8		2,8

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
1	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти					
	затрат					
	<i>Видатки бюджету розвитку, всього</i>	грн.	кошторис		545 200	545 200
	<i>в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:</i>	грн.	кошторис		140 000	140 000
	придбання звукового обладнання для КЗ "Луцька музична школа №2"	грн.	кошторис		25 000	25 000
	придбання ноутбуків та LCD LED телевізорів для КЗ "Луцька музична школа №1"	грн.	кошторис		90 000	90 000
	придбання фотоапарату для КЗ "Луцька художня школа"	грн.	кошторис		17 000	17 000
	придбання акустичної системи для КЗ "Луцька музична школа №3"	грн.	кошторис		8 000	8 000
	<i>в т.ч. на придбання музичних інструментів:</i>	грн.	кошторис		305 200	305 200
	для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена" (комплект ударної установки, акордеон Юпітер, домра (прима майстрова концертна)	грн.	кошторис		198 200	198 200
	для КЗ "Луцька музична школа №2" (бандура, гобой)	грн.	кошторис		75 000	75 000
	для КЗ "Луцька музична школа №3" (металофон, віолончель)	грн.	кошторис		32 000	32 000
	<i>в т.ч. на капітальні ремонти:</i>	грн.	кошторис		100 000	100 000
	капітальний ремонт музичних інструментів (бандур) для КЗ "Луцька музична школа №1 імені Ф.Шопена"	грн.	кошторис		100 000	100 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки/обладнання (звукове обладнання 1 шт., фотоапарат 1 шт., ноутбуки 2 шт., телевізори 2 шт., акустична система 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		7	7
	Придбання музичних інструментів (комплект ударної установки - 1 шт., акордеон - 1 шт., домра - 1 шт., бандура - 1 шт., гобой - 1 шт., металофон - 1 шт., віолончель - 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		7	7
Капітальні ремонти (25 шт. бандур)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		25	25	
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		20 000	20 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок		43 600	43 600
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок		4 000	4 000
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	<i>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис	190 800	47 500	238 300
	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №2 ноутбук)	грн.	кошторис		10 000	10 000
	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №3 БФП)	грн.	кошторис		9 000	9 000
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	38 700		38 700
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	126 700	22800	149 500
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	25 400	5700	31 100
продукту						

2	кількість придбаного обладнання ноутбук 1 шт., БФП 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		2	2
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24	24	48
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		9 500	9 500
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 225		3 225
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	10 558	1 900	12 458
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	1 058	238	1 296
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

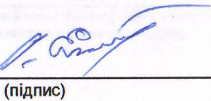
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнамів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)



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	399 700	670 000	1 069 700
	Усього	399 700	686 790	1 086 490

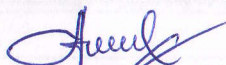
11. Результативні показники бюджетної програми

№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	11 428 560	45 810	11 474 370
	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	17,0		17,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	55,0		55,0
	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	86,0		86,0
Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.79р.	54		54	
2	продукту					
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	3 144 000		3 144 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	390 000		390 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 000		260 000
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	808 000		808 000
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	39 000		39 000
	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		47 000	47 000
	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	36 000		36 000

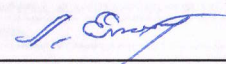
3	ефективності				
	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2019р., план роботи на на 2020р., щоденники роботи	14 963	14 963
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2019р., план роботи на 2020р., щоденники роботи	7	7
4	якості				
	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	670 000	670 000
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	370 000	370 000
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	130 000	130 000
	в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	240 000	240 000
	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.			300 000	300 000
	Придбання оргтехніки для ЦБ та бібліотек-філій №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №3 д/д, с.Прилуцьке та с.Дачне (ноутбук, телевізори СМАРТ)	грн.	розрахунок потреби на 2020 рік	200 000	200 000
Придбання меблів для ЦБ та бібліотек-філій №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №3 д/д, с.Прилуцьке та с.Дачне (каталожні шафи, кутовий диван, стінка для книг, стіл овальний)	грн.	розрахунок потреби на 2020 рік	100 000	100 000	
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 (ноутбуки 6 шт, телевізори СМАРТ 3 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020 рік	9	9
	Придбання меблів (каталожні шафи 5 шт., кутовий диван - 1 шт., стінка для книг 1 шт., стіл овальний 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020 рік	8	8

	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок		39	39
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок		104	104
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок		22 222	22 222
	Середні витрати на придбання меблів	грн.	розрахунок		12 500	12 500
4	якості					
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок		100	100
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	69 440	16 790	86 230
1	придбання комп'ютерного обладнання (дисківоди, жорсткі диски, принтер, комп'ютерні миші, навушники)	грн.	кошторис	15 960	600	16 560
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	37 710		37 710
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	8 800		8 800
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	6 970	16190	23 160
	продукту					
2	кількість придбаного обладнання (дисківоди 2 шт., жорсткі диски 3 шт., принтер 3 шт., комп'ютерні миші 2 шт., навушники 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	10	2	12
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	ефективності					
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 596	300	1 896
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 143		3 143
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	733		733
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	581	1 349	1 930
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100





 (підпис)



 (підпис)

 Т.Ф.Гнатів
 (ініціали та прізвище)

 Л.А.Слова
 (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 28 січня 2020р. № 6/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1014060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>710100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 520 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 211 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 309 000,00 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 2020 рік" від 14.11.2019р., «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 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р.

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 оргтехніки.
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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.	10 166 728	1 253 460	11 420 188
2	Забезпечення придбання оргтехніки.		45 000	45 000
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	44 872	10 540	55 412
	Усього	10 211 600	1 309 000	11 520 600

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

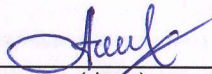
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	459 000	45 000	504 000
	Усього	459 000	45 000	504 000

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	10 211 600	1 253 460	11 465 060
	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р.,	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	12		12
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	52,5		52,5
	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	33,5		34
Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	98,0		98,0	
Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	50		50	
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	650		650
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 253 460	1 253 460
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 101 000	1 101 000
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	170 000		170 000	
3	ефективності					
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	60		60
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	15 710		15 710
4	якості					
	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
1	Забезпечення придбання музичних інструментів, господарського обладнання, оргтехніки, одягу для сцени та капітального ремонту.					
	затрат					
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис		45 000	45 000
	Придбання ноутбуків для КМЦ "Красне" та БК "Вересневе"	грн.	кошторис		45 000	45 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки (ноутбуки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби		2	2
	ефективності					

3	Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки)	грн.	розрахунок потреби		22 500	22 500
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	<i>Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.</i>	грн.	кошторис	44 872	10 540	55 412
1	придбання комп'ютерного обладнання (портативні колонки, флешки, клавіатура)	грн.	кошторис		6 340	6 340
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	15 740	200	15 940
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	17 690		17 690
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	11 442	4000	15 442
	продукту					
2	кількість придбаного обладнання (клавіатури 5 шт., комплект колонок 1 шт., флешки 5 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.		11	11
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12	24
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12		12
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	24	24	48
	ефективності					
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		576	576
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 312	17	1 328
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 474		1 474
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	477	167	643
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок		100	100

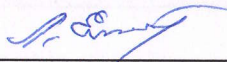
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР


(підпис)

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 28 січня 2020р. № 6/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1014081</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4081</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>710100000</u> <small>(код бюджету)</small>
----	---	--	---	--	--

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 865 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 865 400,00 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 2020 рік" від 14.11.2019р., «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 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р.

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, забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)
2	Підтримка та розвиток зоопарків
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

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.	832 801		832 801
2	Підтримка та розвиток зоопарків	8 000 000		8 000 000
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	32 599		32 599
Усього		8 865 400	0	8 865 400

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 оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2019р.	8 000 000		8 000 000
Усього		8 000 000		8 000 000

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	Підтримка та розвиток зоопарків затрат					
	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	1		1
2	продукту Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	лімітна довідка	8 000 000		8 000 000
3	ефективності Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	8 000 000		8 000 000
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. затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	832 801		832 801
	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)	21		21
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	350		350

3	ефективності				
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5	5
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	113	113
4	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	87,5	88
	якості				
4	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
1	затрат				
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	32 599	32 599
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	2 200	2 200
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	2 040	2 040
	послуги з ремонту і технічного обслуговування ПК (поточний ремонт, відновлення та заправка картриджів)	грн.	кошторис	2 759	2 759
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	25 600	25 600
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання (упси 2 шт., комп'ютерні мишки 2 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	4	4
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12
	кількість наданих послуг ремонту та технічного обслуговування ПК	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2020р.	12	12
3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	550	550
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	170	170
	середні витрати послуг ремонту	грн.	розрахунок	230	230
4	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 133	2 133
	якості				
4	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 та бюджету ЛМР


(підпис)

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 28 січня 2020р. № 6/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>1014082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>710100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 000 000,00 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 2020 рік" від 14.11.2019р., «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 Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" №68/3 від 24.12.19р.

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	4 000 000		4 000 000
	Усього	4 000 000		4 000 000


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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
1	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
	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	97		97
	ефективності					
3	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	41 237		41 237
	якості					
4	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100

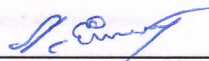
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А.Слова
(ініціали та прізвище)

