



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

26.01.2021

Луцьк

№ 7/18-4

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2021 рік

Відповідно до рішення міської ради від 23.12.2020 №2/53 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 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 2021 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 – 1011080 – 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 26 січня 2021 р. № 4/184

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	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)
2.				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
3.		<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>0355100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 914 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 914 000,00 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р.

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в т.ч.	3 914 000		3 914 000
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	19 000		19 000
	Усього	3 914 000	0	3 933 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	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	3 914 000		3 914 000
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12		12
	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	350		350
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 500		2 500
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	326 167		326 167
	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	208		208
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	19 000		19 000
	придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютерна техніка, аксесуари та приладдя для комп'ютерів)	грн.	кошторис	7 800		7 800
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	11 200		11 200
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	6		6
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12

3	ефективності				
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 300	1 300
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	933	933
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

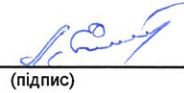
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А.Єлова
(ініціали та прізвище)

"15" січня 2021 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 26 січня 2021 р. № 7/118-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1011080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1080 <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>	0355100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 644 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 65 368 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 275 600,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 20.12.20р.

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 в т.ч. виконання завдань (проектів) з інформатизації	65 368 400	2 275 600	67 644 000
	Усього	232 580	22 600	255 180
		65 368 400	2 275 600	67 644 000

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 2018-2021	991 900		991 900
	Усього	991 900	0	991 900

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	65 368 400	2 275 600	67 644 000
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 409 100	1 409 100
	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
	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	16,00		16,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,00		46,00
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	330,00		330,00
	Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис		11,50	11,50
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	412,50	11,50	424,00
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 департаменту культури про затвердження контингенту учнів №71/18-1 від 18.06.20 р.	2 319		2 319
	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.	680		680
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	830		830
3	ефективності					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	473 076		473 076
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	28 188	981	29 169
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		608	608
кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9		9	

	кількість учнів на одну педагогічну ставку у школі мистецтв	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	11		11
	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20		20
4	якості					
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	2,1		2,1
	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
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	217 580	37 600	255 180
	придбання комп'ютерного обладнання (КЗ "Луцька музична школа №3 ноутбук)	грн.	кошторис		15 000	15 000
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	27 740		27 740
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	189 840	22600	212 440
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання ноутбук 1 шт.	одиниць	розрахунок потреби на 2021р.		1	1
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021р.	12	12	24
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021р.	12	12	24
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		15 000	15 000
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	2 312		2 312
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	15 820	1 883	17 703
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

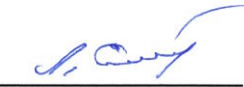
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф.Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А. Слова
(ініціали та прізвище)

"23" січня 2021р.

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 26 січня 2021р. № 1/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>035510000</u> <small>(код Бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 926 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 166 400,00 гривень та спеціального фонду - 760 000,00 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р.

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 гривень
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.	15 166 400	61 000	15 227 400
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	84 590		
2	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		699 000	699 000
	Усього	15 166 400	760 000	15 926 400

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 культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	793 400	699 000	1 492 400
	Усього	793 400	699 000	1 492 400

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	15 166 400	61 000	15 227 400
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛІМР 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	30,0		30,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	56,5		56,5
	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	
2	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
	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		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	34 000		34 000

3	ефективності				
	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	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	699 000	699 000
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	500 000	500 000
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	120 000	120 000
	в т.ч. література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	380 000	380 000
	Оновлення оргтехніки, обладнання, меблів в т.ч.			199 000	199 000
Комп'ютерне обладнання з програмним забезпеченням	грн.	розрахунок потреби на 2021 рік	199 000	199 000	
2	продукту				
	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	5 700	5 700
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	примірники	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	3 200	3 200
	в т.ч. література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	2 500	2 500
	Придбання оргтехніки (комп'ютери)	одиниць	розрахунок потреби на 2021 рік	10	10
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок	38	38
	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок	152	152
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	19 900	19 900
4	якості				
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання, капітальний ремонт бібліотек	%	розрахунок	100	100

	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
1	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	84 590	0	84 590
	придбання комп'ютерного обладнання (зовнішній жорсткий диск, принтер, комп'ютерні миші, навушники, маршрутизатор)	грн.	кошторис	17 000		17 000
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	41 000		41 000
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	26 590		26 590
	продукту					
2	кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	22		22
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12
	ефективності					
3	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	773		773
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	3 417		3 417
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 216		2 216
	якості					
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

"25" січня 2021р.
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

T. 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 26 січня 2021р. № 4/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0355100000 <small>(код бюджету)</small>

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 811 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 298 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 513 000,00 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р.

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
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 в т.ч.	19 298 100	1 513 000	20 811 100
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	40 380	17 000	57 380
	Усього	19 298 100	1 513 000	20 811 100

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

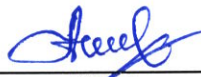
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2018-2021	420 100		420 100
	Усього	420 100	0	420 100

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	19 298 100	1 513 000	20 811 100
	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	статут	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	35,50		35,50
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	70,50		70,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,50		46,50
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	152,50		152,50
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	96		96
2	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	600		600
	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 513 000	1 513 000
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 361 000	1 361 000
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300
в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	121 300		121 300	
3	ефективності					
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	159		159
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	32 164		32 164
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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	40 380	17 000	57 380
	придбання комп'ютерного обладнання (джерело безперебійного живлення, флешка, ноутбук)	грн.	кошторис	1 900	17 000	18 900
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	15 720		15 720
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	22 760		22 760
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання (джерело безперебійного живлення 1 шт., ноутбук 1 шт., флешки 1 шт)	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	2	1	3
	кількість наданих послуг провайдерів	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12
	кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2021 р.	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	950	17 000	17 950
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	1 310		1 310
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 897		1 897
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)



"25" січня 2021 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 26 січня 2021р. № 4/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 - 10 688 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 688 800,00 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р.

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.
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.	1 188 800		1 188 800
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	30 400		30 400
3	Підтримка та розвиток зоопарків	9 500 000		9 500 000
	Усього	10 688 800	0	10 688 800

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 2020-2021 роки	9 500 000		9 500 000
	Усього	9 500 000		9 500 000

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	9 500 000		9 500 000
3	ефективності Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	розрахунок	9 500 000		9 500 000
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	1 188 800		1 188 800
	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1		1
	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1		1
	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	5		5
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1		1
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4		4	
2	продукту Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 4)	9		9
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	26		26
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	950		950

3	ефективності				
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5	5
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90	90
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	190	190
4	якості				
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100
1	Виконання завдань (проектів) з інформатизації				
	затрат				
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	30 400	30 400
	послуги провайдерів (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту)	грн.	кошторис	2 400	2 400
	послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	28 000	28 000
2	продукту				
	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	ефективності				
	середні витрати послуг провайдерів	грн.	розрахунок	200	200
	середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 333	2 333
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 26 січня 2021р. № 4/18-4

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0355100000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 700 000,00 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 2021 рік" від 28.12.2020р., «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 2021 рік" №2/53 від 23.12.20р.

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3 700 000		3 700 000
	Усього	3 700 000		3 700 000

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 2018-2021	3 700 000		3 700 000
	Усього	3 700 000		3 700 000

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	3 700 000		3 700 000
	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 2018-2021 роки	одиниць	Програма, план заходів	71		71
	ефективності					
3	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	52 113		52 113
	якості					
4	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100

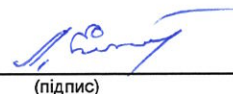
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т. Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л. А. Єлова
(ініціали та прізвище)

