



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

Н А К А З

20.01.2025

Луцьк

№ 4/35-04

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2025 рік

Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2024 №66/99 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 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 2025 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаються):

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

КПКВК – 1011080 – Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами.

КПКВК – 1014030 – Забезпечення діяльності бібліотек.

КПКВК – 1014040 – Забезпечення діяльності музеїв та виставок.

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

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

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

Директор департаменту

Галина Сорока 723 941

Тетяна ГНАТІВ



**ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ**

Н А К А З

20.01.2024

Луцьк

№ 5/35-04

Про затвердження переліку
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2024 №66/99 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №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 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 №1209)

НАКАЗУЮ:

Затвердити перелік бюджетних програм на 2025 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

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

Директор департаменту

Галина Сорока 723 941

Тетяна ГНАТІВ

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 20 січня 2025 р. № 4/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 541 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 541 500,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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

№з/п	Цілі 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	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в т.ч.	5 491 750		5 491 750
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	49 750		49 750
	Усього	5 541 500	0	5 541 500

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	5 491 750		5 491 750
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11		11
2	Площа приміщення (оренда)	одиниць	договір оренди	118		118
	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
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 500		2 500
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 000		2 000
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	499 250		499 250
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	182		182
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	227		227
4	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	49 750		49 750
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	20 550		20 550
2	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	29 200		29 200
	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	4		4
3	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	5 138		5 138
4	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	2 433		
	якості					
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту ЛМР

"16"  2025 р.
М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20 січня 2025 № 4/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 - 84 477 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 79 289 200,00 гривень та спеціального фонду - 5 188 700,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва
2	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	79 054 409	4 731 960	83 786 369
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	234 791	456 740	691 531
	Усього	79 289 200	5 188 700	84 477 900

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	584 200	1 398 400	1 982 600
	Усього	584 200	1 398 400	1 982 600

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	79 054 409	4 731 960	83 786 369
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		4 185 100	4 185 100
	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	5		5
	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3		3
	у тому числі шкіл мистецтва	одиниць	Рішення ЛІМР від 17.12.2020 №1/20 "Про реорганізацію сільських рад шляхом приєднання до ЛІМР", розпорядження луцького міського голови від 10.12.2020 №344 "Про заходи щодо організації роботи в населених пунктах, які увійшли до складу ЛІМТГ".	1		1
	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛІМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1		1
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	21,50		21,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	18,50		18,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,50		46,50
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	347,50		347,50
	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	434,00		434,00
	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 №113/18-1 від 11.08.21 та №134/18-1 від 01.09.2021	2 330		2 330
	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Рішення ЛІМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	833		833
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	796		796
3	ефективності					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	477 010		477 010
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	33 929	2 031	35 960
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1 796	1 796
	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	5,0	5,0
	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання та мистецькій школі у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100	100
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.	100	100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації					
1	затрат				
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	234 791	456 740
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	0	172 040
	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	кошторис	0	54 400
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги	грн.	кошторис	134 280	48 300
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	100 511	182 000
2	продукту				
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	0	12
	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	0	8
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12	12
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення		розрахунок потреби на 2025 р.	12	12
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	14 337
	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	6 800
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	11 190	4 025
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення			8 376	15 167
4	якості				
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

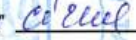
Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту ЛМР


(підпис)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"20"  2025 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 20 січня 2025 р. № 4/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 173 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 115 100,00 тис. гривень та спеціального фонду - 1 058 000,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 773 854	113 680	19 887 534
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	341 246	127 720	468 966
3	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.		816 600	816 600
	Усього	20 115 100	1 058 000	21 173 100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	677 700	943 000	1 620 700
	Усього	677 700	943 000	1 620 700

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	19 773 854	113 680	19 887 534
	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р., статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	31,5		31,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	55,0		55,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	14,0		14,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	100,5		100,5
	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ №53 від 29.01.79р.	63,5		63,5
	продукту					
2	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	4 200 000		4 200 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	266 000		266 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувань)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	253 000		253 000
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	735 000		735 000
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	41 500		41 500
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 500		1 500
	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		107 000	107 000
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	22 000		22 000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	210 000		210 000
	ефективності					
3	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2024 р., план роботи на 2025 р., щоденники роботи	11 575		11 575
	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2024 р., план роботи на 2025 р., 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					
	затрат					
	Видатки бюджету розвитку (спеціальний фонд) :	грн.	кошторис		943 000	943 000
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		316 600	316 600
	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію		50 000	50 000
	в т.ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів		266 600	266 600
	Придбання оргтехніки	грн.	кошторис		126 400	126 400
	Капітальний ремонт приміщення (бібліотека-філія №10, в т.ч. ПКД)	грн.	кошторис		500 000	500 000
						0

	продукту					
2	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів		1 480	1 480
	Придбання оргтехніки	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.		5	5
	Капітальний ремонт приміщення (кількість)	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	розрахунок		214	214
	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	розрахунок		25 280	25 280
4	якості				500 000	500 000
	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та оргтехніки	%	розрахунок		100	100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	341 246	127 720	468 966
	видатки бюджету розвитку				126 400	
1	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	70 370	127 720	198 090
	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	кошторис	52 800		52 800
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	136 000		136 000
	Послуги обслуговування програмного забезпечення			31 576		31 576
	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	кошторис	50 500		50 500
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	42	12	54
	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	8		8
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 675	10 643	12 319
	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	розрахунок	6 600		6 600
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	11 333		11 333
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 631		2 631
	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	розрахунок	5 050		5 050
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

М.П. 2025 р.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20 вересня 2025 р. № 41.35-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)	37537680 (код за ЄДРГЮУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37537680 (код за ЄДРГЮУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв та виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 493 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 948 600,00 гривень та спеціального фонду - 544 800,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв в т.ч.	3 907 200	443 400	4 350 600
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	41 400	1 400	42 800
2	Забезпечення придбання оргтехніки		100 000	100 000
	Усього	3 948 600	544 800	4 493 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	198 000	190 000	388 000
	Усього	198 000	190 000	388 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв						
1	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 907 200	443 400	4 350 600
	Кількість установ (музеїв)	одиниць	Положення про департамент культури ЛМР, Статут	1		1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	5,0		5,0
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	5,0		5,0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,0		8,0
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	18,0		18,0
	Надходження від платних послуг	грн.	Довідка про надходження платних послуг		444 800	444 800
	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження платних послуг		210 000	210 000
	Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	164 486		164 486
2	продукту					
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	7 000		7 000
	у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	1 000		1 000
	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Звіт про діяльність музею за 2024 рік		6 000	6 000
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	100		100
	у тому числі безкоштовно	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2024 рік	20		20
3	у тому числі по вхідних квитках	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2024 рік		80	80
	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн	розрахунок		35	35
4	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	558	63	558
	якості					
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
Виконання завдань (просктів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	41 400	1 400	42 800
	видатки бюджету розвитку	грн.	кошторис		0	0
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	10 540		10 540
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	22 584		
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	8 276	1400	
	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	9		9
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12	1	13
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 171		1 171
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	1 882	1 400	
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	690		690
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Забезпечення придбання оргтехніки					
1	затрат				
	Видатки бюджету розвитку, всього			100 000	100 000
	в т.ч. на придбання оргтехніки:				
	Придбання оргтехніки (фотоапарат)	грн	кошторис	100 000	100 000
2	продукту				
	Придбання оргтехніки	одиниць	розрахунок	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн	розрахунок	100 000	100 000
4	якості				
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"10" січня 2025
М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20.09.2025 р. № 4/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 602 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 286 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 316 300,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	29 482 642	2 009 900	31 492 542
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	253 658	208 200	461 858
2	Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів		470 000	470 000
	Усього	29 736 300	2 688 100	32 424 400

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025	1 180 000	812 000	1 992 000
	Усього	1 180 000	812 000	1 992 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
1	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	29 482 642	2 009 900	31 492 542
	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".	19		19
	у тому числі будинків культури	одиниць		9		9
	у тому числі клубів	одиниць	статут	7		7
	у тому числі палаців	одиниць	статут	1		1
	у тому числі центрів культури	одиниць	статут	2		2
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	24,00		24,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	89,50		89,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	46,00		46,00
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	159,50		159,50
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	82		82
	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	1300		1300
2	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		2 061 100	2 061 100
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		2 007 100	2 007 100
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	140 000		140 000
	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	140 000		140 000
3	ефективності					
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	211		211
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	22 679		22 679
	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	253 658	208 200	618 858
	видатки бюджету розвитку	грн.	кошторис		157 000	157 000
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	55 980	192 000	247 980
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	84 620	16200	100 820
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	83 058		83 058
	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	кошторис	30 000		30 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	141	6	147
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12	12	24
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	2		2

3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	397	32 000	32 397
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	7 052	1 350	8 402
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	6 922		6 922
	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	розрахунок	15 000		15 000
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100
Забезпечення придбання оргтехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів						
1	заплат					
	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) в т.ч.	грн.	кошторис		627 000	627 000
	Придбання оргтехніки та обладнання	грн.	кошторис		157 000	157 000
	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	кошторис		300 000	300 000
	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгининок" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	кошторис		170 000	170 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки та обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.		6	6
	Капітальні ремонти клубних закладів	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.		1	
	Придбання сценічних костюмів та взуття	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.		108	108
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання.	грн.	розрахунок потреби		26 167	26 167
	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів.	грн.	розрахунок потреби		300 000	300 000
	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	розрахунок потреби		1 574	1 574
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР


(підпис)

Лілія СЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"20" вересня 2025 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 20 січня 2025 р. № 4/357-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 696 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 696 800,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №86/99 від 18.12.2024.

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.

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	Виконання завдань (просектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, в т.ч.	1 645 590		1 645 590
2	Виконання завдань (просектів) з інформатизації	51 210		51 210
Усього		1 696 800	0	1 696 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.						
1	затрат					
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	1 645 590		1 645 590
	Кількість установ - всього	одиниць	попозження	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	9		9
	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	24		24
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух. документації	450		450
	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	2 500		2 500
3	ефективності					
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	90		90
	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	500		500
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	51 210		51 210
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	4 910		4 910
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	19 300		19 300
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	27 000		27 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	8		8
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2025 р.	12		12
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	614		614
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій		розрахунок	1 608		1 608
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 250		2 250
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"10" січня 2025

М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 20 січня 2025 р. № 4/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші заходи 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 - 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 000,00 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 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX, «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 2025 рік" №66/99 від 18.12.2024.

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	гравень	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3 000 000			3 000 000
	Усього	3 000 000			3 000 000

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

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

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	3 000 000		3 000 000
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2025 р.	1		1
	продукту					
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	одиниць	Програма, план заходів	194		194
	ефективності					
3	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	15 464		15 464
	якості					
4	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

(підпис)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

м.п. 2025

