



**ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ**

Н А К А З

14.01.2026

Луцьк

№ 6/35-04

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2026 рік

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2025 №86/79 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 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 2026 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

14.01.2026

Луцьк

№ 5/35-04

Про затвердження переліку
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2025 №86/79 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 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 2026 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 14 серпня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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.					
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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 - 7 011 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 011 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996р. зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток української культури, культури національних меншин; підтримка культурного розмаїття; збереження, відтворення та охорона історичного середовища; естетичного виховання; розширення культурної інфраструктури.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	6 971 800		6 971 800
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	29 200		29 200
3	Забезпечення придбання обладнання та меблів	10 000		10 000
	Усього	7 011 000	0	7 011 000

гривень

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
	затрат					
	Видатки на утримання	грн.	кошторис	6 971 800		6 971 800
	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	400		400
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17		17
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 700		2 700
	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	річний план заходів	2 200		2 200
	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	633 800		633 800
4	кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	200		200
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	одиниць	розрахунок	245		245
	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
	Виконання завдань (просктив) з інформатизації					
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просктив) з інформатизації всього, в т. ч.	грн.	кошторис	29 200		29 200
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 наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	12		12
	ефективності					
3	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	2 433		
	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктив) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Забезпечення придбання обладнання та меблів					
затрат					
Видатки бюджету на:	грн.	кошторис	10 000	0	10 000
придбання обладнання	грн.	кошторис	10 000		10 000
продукту					
Придбання обладнання	одиниць	потреба на 2026	1		1
ефективності					
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	10 000		10 000
якості					
Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту ЛМР

"14"  2026 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 14 січня 2026 № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 699 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 94 022 000,00 гривень та спеціального фонду - 5 677 000,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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	Виконання завдань (просектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	93 352 930	5 420 200	98 773 130
2	Виконання завдань (просектів) з інформатизації	299 070	256 800	555 870
3	Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти	370 000		370 000
	Усього	94 022 000	5 677 000	99 699 000

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 2022-2028 роки	538 200		538 200
	Усього	538 200	0	538 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва					
	затрат					
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис Зміни до кошторису	93 352 930	5 420 200	98 773 130
	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		4 585 100	4 585 100
	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	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 ЛМР про плату за навчання у школах естетичного виховання №830-1 від 20.10.2021р.	869		869
	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	Журнал обліку конкурсів, заходів	914		914
3	ефективності					
	кількість діто-днів	од.	розрахунок	501 485		501 485
	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	40 066	2 326	42 392
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		1 968	1 968
	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	4,6	4,6	
	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	
Забезпечення придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти						
1	затрат					
	Видатки бюджету розвитку, всього	грн.	кошторис	370 000	0	370 000
	в т.ч. на придбання обладнання та оргтехніки:	грн.	кошторис	370 000	0	370 000
	придбання мікшерного пульта для КЗ "Княгининівська школа мистецтв"	грн.	кошторис	80 000		80 000
	придбання підйомної похилої сходової платформи (в рамках проєкту безбар'єрності) для КЗ "Луцька музична школа №3"	грн.	кошторис	290 000		290 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки/обладнання (мікшерний пульт 2 шт., сходова платформа 1 шт.)	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки/обладнання	грн.	розрахунок	123 333		123 333
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100,0		100
Виконання завдань (проєктів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проєктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	299 070	256 800	555 870
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	0	66 000	66 000
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	199 270	0	199 270
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	99 800	190 800	290 600
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	0	3	3
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	96	0	96
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення		розрахунок потреби на 2026 р.	72	36	108
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	22 000	22 000
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	2 076		2 076
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення			1 386	5 300	
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проєктів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,
бюджету та аудиту ЛМР

"14" січня 2026 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 14 січня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 - 23 924 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 776 000,00 тис. гривень та спеціального фонду - 148 000,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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	22 800 190	147 200	22 947 390
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	476 310	800	477 110
3	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури, обладнання.	499 500		499 500
	Усього	23 776 000	148 000	23 924 000

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 2022-2028 роки	925 000		925 000
	Усього	925 000	0	925 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення 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	22 800 190	147 200	22 947 390
	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
2	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ №53 від 29.01.79р.	64,5		64,5
	продукту					
	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	7 600 000		7 600 000
	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	357 000		357 000
	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	252 500		252 500
	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	736 000		736 000
	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	42 100		42 100
	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 470		1 470
3	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		110 000	110 000
	Списання бібліотечного фонду	тис прим.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	14 400		14 400
	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	206 700		206 700
	ефективності					
3	Кількість книговидач на одного прац. (стаажу, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2024 р., план роботи на 2025 р., щоденники роботи	11 411		11 411
	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	99		99
	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	41		41
Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання						
1	затрат					
	Видатки бюджету придбання предметів довгострокового користування:	грн.	кошторис	499 500	0	499 500
	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	290 000		290 000
	в т. ч. передоплата періодичних видань	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	90 000		90 000
	в т. ч. література	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	200 000		200 000
	Придбання оргтехніки	грн.	кошторис	209 500		209 500

						0
	продукту					
2	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів	900		900
	Придбання оргтехніки	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	7		7
	ефективності					
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань та літератури	грн.	розрахунок	322		322
	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	розрахунок	29 929		29 929
	якості					
4	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та оргтехніки	%	розрахунок	100		100
Виконання завдань (просктів) з інформатизації						
	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	476 310	800	477 110
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	138 350	800	139 150
1	Придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	кошторис	40 000		40 000
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	159 900		159 900
	Послуги обслуговування програмного забезпечення			52 060		52 060
	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	кошторис	86 000		86 000
	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	42	2	44
2	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	10		10
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	41		41
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	43		43
	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	9		9
	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	3 294	400	3 694
	Середні витрати на придбання пакетів програмного забезпечення	грн.	розрахунок	4 000		4 000
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	3 900		3 900
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 211		1 211
	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	розрахунок	9 556		9 556
	якості					
4	Рівень використання коштів на виконання завдань (просктів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"14" січня 2026 р.
М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

від 14 січня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Забезпечення діяльності музеїв та виставок</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 - 5 954 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 584 500,00 гривень та спеціального фонду - 370 000,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації
3	Реалізація проєктів Бюджету участі: "Наметовий національно-вишкільний табір" та "Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв	4 782 850	368 600	5 151 450
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	275 150	1 400	276 550
3	Забезпечення придбання оргтехніки	26 500		26 500
4	Реалізація проєктів Бюджету участі: "Наметовий національно-вишкільний табір" та "Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців"	500 000		500 000
	Усього	5 584 500	370 000	5 954 500

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	Програма розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2028 роки	628 500		628 500
	Усього	628 500	0	628 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю музеїв					
	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	4 782 850	368 600	5 151 450
	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		370 000	370 000
	Надходження від реалізації вхідних квитків	грн.	Довідка про надходження платних послуг		225 000	225 000
2	Площа музейної території	кв.м	Звіт про діяльність музею за 2025 рік	164 486		164 486
	продукту					
	Кількість відвідувачів музею	осіб	Звіт про діяльність музею за 2025 рік	8 500		8 500
	у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею за 2025 рік	3 500		3 500
	у тому числі по вхідних квитках	осіб	Звіт про діяльність музею за 2025 рік		5 000	5 000
	Кількість екскурсій	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2025 рік	143		143
3	у тому числі безкоштовно	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2025 рік	20		20
	у тому числі по вхідних квитках	одиниць	Звіт про діяльність музею за 2025 рік		123	123
	ефективності					
4	Середня вартість одного квитка	грн	розрахунок		45	45
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	563	43	563
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	72	86	79
Виконання завдань (проектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (проектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	496 650	1 400	498 050
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	275 150		275 150
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	19 200		19 200
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	12 300	1400	13 700
	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	кошторис	190 000		190 000
	продукту					
2	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	5		5
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	12		12
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	12	1	13
	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	1		1
	ефективності					
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	55 030		55 030
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	1 600	1 400	
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 025		1 025
	Середні витрати наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	грн.	розрахунок	190 000		190 000
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (проектів) з інформатизації	%	розрахунок	100	100	100

Забезпечення придбання оргтехніки, меблів і обладнання						
1	затрат					
	Видатки бюджету на придбання предметів довгострокового користування:			26 500	0	26 500
	Придбання оргтехніки, меблів, обладнання	грн	кошторис	26 500		26 500
2	продукту					
	Придбання оргтехніки, меблів, обладнання	одиниць	розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки, меблів, обладнання	грн	розрахунок	26 500		26 500
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100		100
Реалізація проєктів Бюджету участі: "Наметовий національно-вишкільний табір" та "Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців"						
1	затрат					
	Реалізація проєктів Бюджету участі всього:	грн	довідка змін до кошторису	500 000		500 000
	"Наметовий національно-вишкільний табір"	грн	кошторис, довідка змін	250 000		250 000
	"Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців"	грн	кошторис, довідка змін	250 000		250 000
2	продукту					
	Придбання наметів, футболок, оренда обладнання, харчування учасників (проєкт "Наметовий національно-вишкільний табір")	одиниць	розрахунок	250		250
	Придбання та встановлення Safari 32 (шатро, дах, конектори, кріпильна фурнітура, каркас)	одиниць	розрахунок	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію проєкту "Наметовий національно-вишкільний табір"	грн	розрахунок	1 000		1 000
	Середні витрати на реалізацію проєкту "Глемпінг для реабілітаційно-рекреаційного відновлення ветеранів, ВПО та дітей військовослужбовців"	грн	розрахунок	250 000		250 000
4	якості					
	Рівень використання коштів на реалізацію бюджету участі	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"14" січня 2026
М.П.



Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія СЛОВА
(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 14 січня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 - 40 136 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38 491 700,00 гривень та спеціального фонду - 1 645 200,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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 (проєктів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання ортехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій в т.ч.	36 783 130	1 604 600	38 387 730
2	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	363 070	40 600	403 670
3	Забезпечення придбання ортехніки, проведення капітальних ремонтів клубних закладів	1 345 500		1 345 500
Усього		38 491 700	1 645 200	40 136 900

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 2022-2028	2 680 700		2 680 700
Усього		2 680 700	0	2 680 700

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.					
	затрат					
	Видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	36 783 130	1 604 600	38 387 730
	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	96,50		96,50
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	45,00		45,00
	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	165,50		165,50
	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	82		82
	продукту					
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	1700		1700
2	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	кошторис		1 645 200	1 645 200
	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	Довідка-розрахунок про надходження платних послуг		1 586 000	1 586 000
	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	220 000		220 000
	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	220 000		220 000
3	ефективності					
	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	167		167
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21 637		21 637
4	якості					
	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	92		92
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	62		62
Виконання завдань (просктів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просктів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	363 070	40 600	403 670
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	122 400	40 000	162 400
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	119 620	600	120 220
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	91 050		91 050
	Архітектурні та супутні послуги, інженерні послуги	грн.	кошторис	30 000		30 000
	продукту					
2	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	80	1	81
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	108	1	109
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	49		49
	Кількість наданих архітектурних та супутніх послуг, інженерних послуг	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	2		2

	ефективності					
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 530	40 000	41 530
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	1 108	600	1 708
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1 858		1 858
	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	затрат					
	Видатки бюджету на придбання предметів довгострокового користування:	грн.	кошторис	1 345 500	0	1 345 500
	Придбання оргтехніки та обладнання	грн.	кошторис	796 600		796 600
	Трансформація клубних закладів в сучасні осередки культури та центри громадської активності (капітальні ремонти приміщень клубних закладів)	грн.	кошторис	350 000		350 000
	Придбання сценічних костюмів та взуття для КЗ "Центр культури "Княгининок" та КЗ "Палац культури міста Луцька"	грн.	кошторис	158 900		158 900
	Придбання музичних інструментів	грн.	кошторис	40 000		40 000
2	продукту					
	Придбання оргтехніки та обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	31		0
	Капітальні ремонти клубних закладів	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	1		0
	Придбання сценічних костюмів та взуття	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	51		0
	Придбання музичних інструментів	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	1		0
3	ефективності	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.			
	Середні витрати на придбання оргтехніки та обладнання.	грн.	розрахунок потреби	25 697		25 697
	Середні витрати на проведення капітальних ремонтів.	грн.	розрахунок потреби	350 000		350 000
	Середні витрати на придбання сценічних костюмів та взуття	грн.	розрахунок потреби	3 116		3 116
	Середні витрати на придбання музичних інструментів	грн.	розрахунок потреби	40 000		40 000
4	якості					
	Рівень використання коштів бюджету розвитку	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

"14" січня 2026 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 січня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент культури Луцької міської ради (найменування головної 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 - 2 285 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 285 500,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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 (проектів) з інформатизації
3	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		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, в т.ч.	2 235 210		2 235 210
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	50 290		50 290
2	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання	10 000		10 000
Усього		2 285 500	0	2 285 500

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

Найменування місцевої/регіональної програми		гривень		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
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	2 235 210		2 235 210
	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
2	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4		4
	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)	23		23
	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	490		490
3	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	2 700		2 700
	ефективності					
	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	5		5
	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	98		98
4	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	540		540
	якості					
4	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
Виконання завдань (просектів) з інформатизації						
1	затрат					
	Видатки на виконання завдань (просектів) з інформатизації всього, в т.ч.	грн.	кошторис	50 920		50 920
	Придбання обладнання та приладдя (комп'ютерного, мережевого, інформаційного, комунікаційного, телевізійного, аудіовізуального і т.д.)	грн.	кошторис	4 520		4 520
	Послуги у сфері інформаційних технологій (оплата інтернет-послуг, створення та обслуговування веб-сайту, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги підтримки)	грн.	кошторис	19 400		19 400
	Послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	27 000		27 000
2	продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	3		3
	Кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	12		12
	Кількість наданих послуг обслуговування програмного забезпечення	одиниць	розрахунок потреби на 2026 р.	12		12
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 507		1 507
	Середні витрати послуг у сфері інформаційних технологій	грн.	розрахунок	1 617		1 617
	Середні витрати на послуги обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2 250		2 250
4	якості					
	Рівень використання коштів на виконання завдань (просектів) з інформатизації	%	розрахунок	100		100
Забезпечення придбання комп'ютерної техніки та обладнання						
	затрат					
	Видатки бюджету на придбання предметів довгострокового користування:	грн.	кошторис	10 000		0
	продукту					
	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання	одиниць	розрахунок	1		0
	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	одиниць	розрахунок	10 000		0
	якості					
	Рівень використання бюджетних коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100		0

Директор департаменту культури ЛМР

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

" 14. січня 2026

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 14 січня 2026 р. № 6/35-04

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 - 4 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 500 000,00 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 2026 рік" від 03.12.2025 №4695-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, "Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" затверджене постановою КМУ від 02.02.2024 №119, наказ державного агентства з питань електронного урядування України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації", Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" №86/79 від 22.12.2025.

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка професійного мистецтва, розвиток народних художніх ремесел, популяризація національних українських традицій, підтримка сучасних напрямків розвитку культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, фінансова підтримка громадських організацій та ініціатив.

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	4 500 000		4 500 000
	Усього	4 500 000		4 500 000

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 2022-2028	4 500 000		4 500 000
	Усього	4 500 000		4 500 000

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	затрат					
	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	4 500 000		4 500 000
	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма розвитку культури у м.Луцьку на 2022-2028 р.	1		1
2	продукту					
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевої програм розвитку культури Луцької міської територіальної громади на 2022-2028 роки	одиниць	Програма, план заходів	168		168
3	ефективності					
	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	26 786		26 786
4	якості					
	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту ЛМР

М.П. 2026

М.П.

(підпис)

(підпис)

Тетяна ГНАТІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія ЄЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)