

Департамент  
культури  
Луцької міської ради

Департамент  
фінансів та бюджету  
Луцької міської ради

## НАКАЗ

06.07.2017р

м.Луцьк

№ 30/18-У № 58

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2017 рік

Відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, та рішення Луцької міської ради від 29.06.2017р. №26 «Про внесення змін до рішення міської ради від 12.01.2017р.№17/12 «Про бюджет міста на 2017 рік», з врахуванням змін, внесених сесіями від 25.01.2017 №18/2, від 21.03.2017 №20/10, від 06.04.2017 №22/6, від 26.04.2017р. №23/6, 31.05.2017р. №24/1.

### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у новій редакції:

КПКВК -2414040 - видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва;

КПКВК -2414090 - палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу.

Паспорти бюджетних програм додаються.



Директор департаменту  
культури

Т.Ф.Гнатів



Директор департаменту  
фінансів та бюджету

Л.А. Єлова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту культури Луцької міської ради  
від 06.07.2017 2017р. № 80/18-У

Наказ  
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
від 06.07 2017р. № 68

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Департамент культури Луцької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент культури Луцької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 599 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 599 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.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 2017рік" від 21.12.2016р. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури та туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010р. №1150/41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. за N 952/18247, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" №17/12 від 12.01.17р., з врахуванням змін, внесених сесіями 25.01.2017 №18/2, від 21.03.2017 №20/10, від 06.04.2017 №22/6 від 26.04.2017р. №23/6, від 31.05.2017р. №24/1, та від 29.06.2017р. №26.

## 6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури та мистецтва

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414040	0829	Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414040	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1580,000		1580,000
2	2414040	0829	Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька	19,000		19,000
Усього				1599,000		1599,000

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Регіональні цільові програми - всього		1580,000		1580,000
Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2017р.		1580,000		1580,000
Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2017 рік		19,000		19,000
	Усього	1599,000		1599,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва			
<b>затрат</b>					
1	2414040	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	1 580 000
2	2414040	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів	1
<b>продукту</b>					
1	2414040	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма, план заходів	84
<b>ефективності</b>					
1	2414040	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	18810
<b>якості</b>					
1	2414040	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100
2		Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька			
<b>затрат</b>					
1	2414040	Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив	грн.	кошторис	19 000
<b>продукту</b>					
1	2414040	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських ініціатив	одиниць	Перелік ініціатив	1
<b>ефективності</b>					
1	2414040	Витрати на реалізацію однієї ініціативи	грн.	розрахунок	19 000
<b>якості</b>					
1	2414040	Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

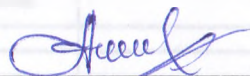
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

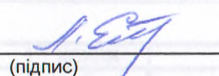
Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф. Гнатів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

  
(підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту культури Луцької міської ради

від 06.07.2017 2017р. № 80/18-У

Наказ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 06.07.2017 2017р. № 58

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)  
(КПКВК МБ)
2. 2410000 Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)  
(КПКВК МБ)
3. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу (найменування бюджетної програми)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 232,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 507,4 тис.гривень та спеціального фонду - 725.5 тис.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 2017рік" від 21.12.2016р. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури та туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10.2010р. №1150/41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. за N 952/18247, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2017рік" №17/12 від 12.01.17р., з врахуванням змін, внесених сесіями 25.01.2017 №18/2, від 21.03.2017 №20/10, від 06.04.2017 №22/6 від 26.04.2017р. №23/6, від 31.05.2017р. №24/1, та від 29.06.2017р. №26.

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5507,400	694,000	6201,400
2	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)		31,500	31,500
Усього				5507,400	725,500	6232,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

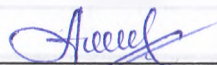
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.			
<b>затрат</b>					
1	2414090	видатки на забезпечення діяльності установи за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	5 507 400
2	2414090	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м. Луцька №45/39 від 25.09.13р.	3
3		у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2
4	2414090	у тому числі клубів	одиниць	статут	2
5	2414090	у тому числі палаців	одиниць	статут	1
6	2414090	Середнє число окладів ( ставок ) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	10
7	2414090	Середнє число окладів ( ставок ) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	37,5
8	2414090	Середнє число окладів ( ставок ) робітників	одиниць	штатний розпис	31
9	2414090	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу по спеціальному фонду	грн.	кошторис	694 000
10	2414090	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48
14	2414090	середнє число окладів ( ставок ) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт	
<b>продукту</b>					
1	2414090	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	600
2	2414090	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	694 000
3	2414090	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	551 000
4	2414090	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	140 000
5	2414090	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	140 000
<b>ефективності</b>					
1	2414090	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	39
2	2414090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9060
<b>якості</b>					
1	2414090	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
2	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
2		Забезпечення придбання обладнання ( оргтехніка та ін.)			
<b>затрат</b>					
1	2414090	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	31 500
<b>продукту</b>					
1	2414090	Придбання оргтехніки	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	3
<b>ефективності</b>					
1	2414090	Середні витрати на придбання оргтехніки	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	10 500
<b>якості</b>					
1	2414090	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												


Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф. Гнатів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

  
(підпис)

Л.А. Слова  
(ініціали та прізвище)