

## НАКАЗ

01.11.2017р.

м.Луцьк

№ 43/18-4 № 101

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 25.10.2017р. №32/3 «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, від 31.05.2017р. №24/1, від 29.06.2017р. №26, від 26.07.2017р. №29/15, від 01.09.2017р. №30/7, 27.09.2017р. №31/17.

### 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 -2410180 - керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;

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

КПКВК -2414060 - бібліотеки;

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

КПКВК -2414100 - школи естетичного виховання.



Директор департаменту  
культури

Т.Ф.Гнатів



Директор департаменту  
фінансів та бюджету

Л.А. Єлова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
 Департаменту культури Луцької міської ради  
 Наказ/розпорядчий документ  
 Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
 10 лютого 2017р. №9/18-4 та 23 лютого 2017р. №7  
 ( у редакції наказу департаменту культуриЛМР та департаменту  
 від 06.11.2017р. № 43/18-4 № 101 )

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 190,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 127,8 тис.гривень та спеціального фонду - 62,6 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 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" 01.10.2010р. №1147, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2010р. за N 945/18240, 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, від 29.06.2017р. №26, та від 26.07.2017р. №29/15, №29/15, 01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17 та від 25.10.2017р. №32/3.
6. Мета бюджетної програми  
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2410180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

## 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	2410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 127,800		2 127,800
2	2410180	0111	Забезпечення придбання обладнання		62,600	62,600
Усього				2 127,800	62,600	2 190,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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 виконання наданих законодавством повноважень			
<b>затрат</b>					
1	2410180	Площа приміщення ( оренда )	од.	договір оренди	118
2	2410180	Видатки на утримання	грн.	кошторис	2 127 800
3	2410180	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12
<b>продукту</b>					
1	2410180	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон. комітету, розпорядження міського голови, накази	205
2	2410180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17
3	2410180	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1400
4	2410180	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	од.	статистичні дані: Ф 7НК, Ф80-А-РВК, Ф 6НК	2120
<b>ефективності</b>					
1	2410180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	117
2	2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	177 317
3	2410180	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177
<b>якості</b>					
1	2410180	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
2	2410180	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
2		Забезпечення придбання обладнання			
<b>затрат</b>					
1	2410180	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису	62 600
<b>продукту</b>					
1	2410180	Придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та ін.)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	6
<b>ефективності</b>					
1	2410180	Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та ін.)	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	10 433
<b>якості</b>					
1	2410180	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 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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 бюджету ЛМР

(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ/розпорядчий документ**  
Департаменту культури Луцької міської ради  
**Наказ/розпорядчий документ**  
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
**10 лютого 2017р. №9/18-4 та 23 лютого 2017р. №7**  
( у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту фінансів та бюджету ЛМР  
від 01.11.2017р. № 43/18-4 № 101)

**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 - 2 594 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 594 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, від 29.06.2017р. №26, від 26.07.2017р. №29/15, 01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17 та від 25.10.2017р. №32/3.

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	2523,000		2523,000

2	2414040	0829	Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька	19,000	19,000
3	2414040	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду	52,000	52,000
Усього				2594,000	2594,000

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		2594,000		2594,000
Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м.Луцьку на 2017рік		2523,000		2523,000
Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2017 рік		19,000		19,000
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки		52,000		52,000
Усього		2594,000		2594,000

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			
затрат					
1	2414040	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	2 523 000
2	2414040	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів	1
продукту					
1	2414040	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	Програма, план заходів	85
ефективності					
1	2414040	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	29682
якості					
1	2414040	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	розрахунок	100
2		Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька			
затрат					
1	2414040	Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив	грн.	кошторис	19 000
продукту					
1	2414040	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських ініціатив	одиниць	перелік ініціатив	1
ефективності					
1	2414040	Витрати на реалізацію однієї ініціативи	грн.	розрахунок	19 000
якості					
1	2414040	Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив	%	розрахунок	100
3		Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду			
затрат					
1	2414040	Видатки депутатського фонду	грн.	кошторис	52 000
продукту					
1	2414040	Кількість підставок під банери.	одиниць	кошторис	26
ефективності					
1	2414040	Витрати на реалізацію однієї підставки під банер	грн.	розрахунок	2 000
якості					
1	2414040	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного 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:												

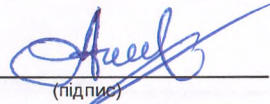
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

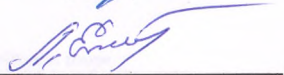
Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та



(підпис)



(підпис)

Т.Ф. Гнатів

(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ/розпорядчий документ

Департаменту культури Луцької міської ради

## Наказ/розпорядчий документ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

10 лютого 2017р. №9/18-4 та 23 лютого 2017р. №7

( у редакції наказу департаменту культуриЛМР та департаменту

від 21.10.2017р № 43/18-4 № 101 )

## 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. 2414060 0824 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 664,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7866,5 тис.гривень та спеціального фонду - 797,6 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, від 29.06.2017р. №26, від 26.07.2017р. №29/15, від 01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17 та від 25.10.2017р. №32/

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414060	0824	Бібліотеки

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	2414060	0824	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	7823,500	40,000	7863,500
2	2414060	0824	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання		712,600	712,600
3	2414060	0824	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва з депутатського фонду	43,000	45,000	88,000

Усього	7866,500	797,600	8664,100
--------	----------	---------	----------

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 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.			
<b>затрат</b>					
1	2414060	Видатки на забезпечення діяльності установи по загальному фонду	грн.	кошторис	7 823 500
2	2414060	Видатки на забезпечення діяльності установи по спеціальному фонду	грн.	кошторис	40 000
4	2414060	Кількість установ ( бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р., статут	1
5	2414060	Середнє число окладів ( ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	15,0
6	2414060	Середнє число окладів ( ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	49,0
8	2414060	Середнє число окладів ( ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	13,0
9	2414060	Середнє число окладів ( ставок ), усього	одиниць	штатний розпис	77,0
10	2414060	Середнє число окладів ( ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ№53 від29.01.79р.	46
<b>продукту</b>					
1	2414060	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	1 183 488
2	2414060	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,книги сумарного обліку,інвентарні книги	407 850
3	2414060	в т.ч. передоплата передіючих видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	313
4	2414060	в т.ч. україномовна література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку	211 258
5	2414060	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260
6	2414060	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	809 400
7	2414060	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	38 795
8	2414060	К-сть заходів, що забезп.популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи,паспорти заходів	1 190
9	2414060	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5); форма № 4-2д, № 4-2м (додаток 6); форма № 4-3д, № 4-3м (додаток7)	31 000
10	2414060	Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання,книги сумарного обліку руху книжкового фонду	13 000
11	2414060	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,акти на списання	14 500
<b>ефективності</b>					



1	2414060	Кількість книговидач на одного прац. ( ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2016р., план роботи на на 2017р., щоденники роботи	17 596
2	2414060	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2016р., план роботи на на 2017р., щоденники роботи	6 500
<b>якості</b>					
1	2414060	Кількість користувачів бібліотек в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100
2	2414060	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
3	2414060	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	104
2		<b>Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	2414060	Видатки депутатського фонду (загальний фонд)	грн.	кошторис	43 000
<b>продукту</b>					
1	2414060	придбання оргтехніки (проектор, екран)- ЦДБ	одиниць	депутатське звернення	2
2	2414060	придбання меблів (стілці)- ЦДБ, жалюзі -бібл.-філія №5	одиниць	депутатське звернення	18
3	2414060	придбання малоцінних предметів (настільні ігри, доріжка, пилосос, крісла-мішки) бібл.-філія №9	одиниць	депутатське звернення	11
<b>ефективності</b>					
1	2414060	витрати на придбання оргтехніки (проектор, екран)	грн.	опис закупівля товару	7800
2	2414060	витрати на придбання меблів (стілці), жалюзі	грн.	опис закупівля товару	18400
3	2414060	витрати на придбання малоцінних предметів (настільні ігри, доріжка, пилосос, крісла-мішки)	грн.	опис закупівля товару	16800
<b>якості</b>					
1	2414060	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100
3		<b>Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання</b>			
<b>затрат</b>					
1	2414060	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	кошторис	712 600
2	2414060	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	500 000
3	2414060	в т.ч. передоплата передіодичних видань	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	120 000
4	2414060	в т.ч. журнал " Памятки України" №5, №6 (15шт.)	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	600
5	2414060	в т.ч. україномовна література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	380 000
6	2414060	Придбання оргтехніки (ксерокс, ноутбуки, принтер, акустична система та ін.)	грн.	кошторис	212 000
<b>продукту</b>					
1	2414060	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	7 559
2	2414060	в т.ч. передоплата передіодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію	526
3	2414060	в т.ч. україномовна література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду,накладні,акти введення в експлуатацію,книги сумарного обліку руху коштів	4733

4	2414060	Придбання оргтехніки (ксерокс, ноутбуки, принтер, акустична система та ін.)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	19
<b>ефективності</b>					
1	2414060	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	228
2	2414060	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	80
3	2414060	Середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки (ксерокс, ноутбуки, принтер)	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	11 158
<b>якості</b>					
1	2414060	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання	%	розрахунок	100
4	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду				
<b>затрат</b>					
1	2414060	Видатки депутатського фонду (бюджет розвитку)	грн.	кошторис	45 000
<b>продукту</b>					
1	2414060	Придбання літератури - ЦДБ	одиниць	депутатське звернення	100
2	2414060	Придбання оргтехніки (фотоапарат, телевізор) - ЦДБ	одиниць	депутатське звернення	2
<b>ефективності</b>					
1	2414060	витрати на придбання літератури	грн.	опис закупівля товару	13 000
2	2414060	витрати на придбання оргтехніки (фотоапарат, телевізор)	грн.	опис закупівля товару	32 000
<b>якості</b>					
1	2414060	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

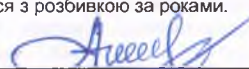
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програм).

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


Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

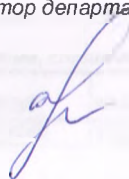
Т. Ф. Гнатів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

  
(підпис)

Л. А. Єлова  
(ініціали та прізвище)



## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту культури Луцької міської ради

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
10 лютого 2017р. №9/18-4 та 23 лютого 2017р. №7

( у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту  
від 01.10.2017р. № 43/18-4 № 101 )

## 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. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 172,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 447,4 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, від 29.06.2017р. №26, від 26.07.2017р. №29/15,01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17 та від 25.10.2017р. №32/3.

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	5447,400	694,000	6141,400
2	2414090	0828	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)		31,500	31,500
Усього				5447,400	725,500	6172,900

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	5 447 400
2	2414090	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від25.09.13р.	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	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48
10	2414090	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу по	грн.	кошторис	694 000
<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	9079
<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:												

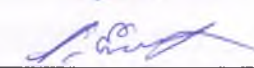
Директор департаменту культури ЛМР

  
(підпис)

Т.Ф. Гнатів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

  
(підпис)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту культури Луцької міської ради

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
10 лютого 2017р. №9/18-4 та 23 лютого 2017р. №7

( у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту  
від 01.10.2017р. № 43/18-4 № 101 )

## 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. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 532,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 063,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 469,2 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, від 29.06.2017р. №26, від 26.07.2017р. №29/15,01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17 та від 25.10.2017р. №32/3.

6. Мета бюджетної програми  
Духовне та естетичне виховання дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414100	0960	Школи естетичного виховання дітей

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	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	29 063,400	2 308,700	31 372,100
2	2414100	0960	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти та ін.)		160,500	160,500
Усього				29 063,400	2 469,200	31 532,600

## 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва			
<b>затрат</b>					
1	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по загальному фонду	грн.	звіт форма№2д,№2м (додаток5)	29 034 400
2	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по спеціальному фонду	грн.	звіт форма№4-1д,№4-1м (додаток5)	2 308 700
3	2414100	в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт форма№4-1д,№4-1м (додаток5)	1 391 100
4	2414100	Кількість установ-усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	4
5	2414100	у тому числі музичних шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	3
6	2414100	у тому числі художніх шкіл	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р.	1
7	2414100	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	17
8	2414100	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	13,5
9	2414100	середнє число окладів (ставок) робітників,	одиниць	штатний розпис	38,5
10	2414100	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	тарифікація	289,51
11	2414100	Сер річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати	одиниць	штатний розпис	21
12	2414100	Всього середньорічне число штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	379,51
13	2414100	Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)	одиниць	Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р.	9
<b>продукту</b>					
1	2414100	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	наказ Управління культури про затвердження контингенту №45/18-1 від15.06.16р.	1980
2	2414100	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	567
3	2414100	Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів	осіб	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	353
<b>ефективності</b>					
1	2414100	кількість діто-днів	од.	розрахунок	427680
2	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	14664
3	2414100	у тому числі за рахунок плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	702
4	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку у музичній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	9
5	2414100	кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі	од.	закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.	20
<b>якості</b>					
1	2414100	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	5

2	2414100	кількість учнів, які отримують освіту у школах ест. виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	%	розрахунок	100
3	2414100	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	%	типовий навчальний план, наказ мін. культури України №588 від 11.08.2015р.	100
2		<b>Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти)</b>			
<b>затрат</b>					
1	2414100	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису	160 500
<b>продукту</b>					
1	2414100	Придбання оргтехніки (проектор, комп. набір, ксерокс, системний блок, плазмовий монітор)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	5
2	2414100	Придбання музичних інструментів(бандура, фортепіано, комплект ударних інструментів симфонічного оркестру, ударна установка, саксофон, труба, кларнет та ін.)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	8
<b>ефективності</b>					
1	2414100	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	13100
2	2414100	середні витрати на придбання однієї одиниці музичних інструментів	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	11875
<b>якості</b>					
1	2414100	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

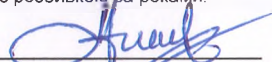
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програм).

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 бюджету ЛМР

  
(підпис)

Л.А. Єлова

(ініціали та прізвище)