

Департамент
культури
Луцької міської ради

Департамент
фінансів та бюджету
Луцької міської ради

НАКАЗ

05.12.2017р

м.Луцьк

№ 44/18-4 № 117

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 29.11.2017р. №34/1 «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, 25.10.2017р. №32/3.

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 -2414200 - інші культурно-освітні заклади та заходи.
Паспорти бюджетних програм додаються.

В.о. директора департаменту
культури

А.М. Ломага



Директор департаменту
фінансів та бюджету.

Л.А. Слова



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 05.12.2017р № 44/18-4 № 117)

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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3602,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 594,92 тис.гривень та спеціального фонду -7,98 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, від 25.10.2017р. №32/3 та від 29.11.2017р. №34/1.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, забезпечення фінансової підтримки діяльності зоопарків

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	2414200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи

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	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.	494,920		494,920
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3100,000		3100,000
3	2414200	0829	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)		7,980	7,980
Усього				3594,920	7,980	3602,900

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
Державні цільові програми - всього	2414200	3100,000		3100,000
Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2016-2017рр.	2414200	3100,000		3100,000
	Усього	3100,000		3100,000

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		Підтримка та розвиток зоопарків			
затрат					
1	2414200	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1
продукту					
1	2414200	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Проект бюджету	3 100 000
ефективності					
1	2414200	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	3 100 000
якості					
1	2414200	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми передбаченої	%	розрахунок	100
2		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.			
затрат					
1	2414200	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	494 920
2	2414200	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1
3	2414200	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1
4	2414200	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	4
5	2414200	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1
6	2414200	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3
продукту					
1	2414200	Кількість закладів культури в мережі головного розпорядника, які ведуть бухгалтерський облік самостійно	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	7
2	2414200	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	25
3	2414200	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	400
4	2414200	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300
ефективності					
1	2414200	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	6 250
2	2414200	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	98
3	2414200	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	147
якості					
1	2414200	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
3		Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)			
затрат					
1	2414200	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису	7 980
продукту					
1	2414200	Придбання оргтехніки (системний блок)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	1
ефективності					
1	2414200	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки (системний блок)	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	7 980
якості					
1	2414200	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

	Касові видатки станом на	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації	Пояснення, що
--	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеризують джерела фінансування
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.

В.о. директора департаменту культури ЛМР

(підпис)

А.М.Помага

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та

(підпис)

Л.А.Слова

(ініціали та прізвище)