

Департамент
культури
Луцької міської ради

Департамент
фінансів та бюджету
Луцької міської ради

НАКАЗ

21.12.2017р

м.Луцьк

№ 48/18-4 № 136

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 15.12.2017р. №35/1 «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, від 27.09.2017р. №31/17, від 25.10.2017р. №32/3, від 29.11.2017р. №34/1.

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 -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-2414100 - школи естетичного виховання;

КПКВК-2414200 - інші культурно-освітні заклади та заходи.



Директор департаменту
культури

 Т.Ф.Гнатів



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 фінансів та бюджету ЛМР
 від 21.12.2017р. № 48/18-4 № 132)

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. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 173,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 110,8 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, від 26.07.2017р. №29/15, 01.09.2017р. №30/7, від 27.09.2017р. №31/17, від 25.10.2017р. №32/3, від 29.11.2017р. №34/1 та від 15.12.2017 №35/1
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	2 110,800		2 110,800
2	2410180	0111	Забезпечення придбання обладнання		62,600	62,600
Усього				2 110,800	62,600	2 173,400

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

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			
затрат					
1	2410180	Площа приміщення (оренда)	од.	договір оренди	118
2	2410180	Видатки на утримання	грн.	кошторис	2 110 800
3	2410180	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12
продукту					
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
ефективності					
1	2410180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	117
2	2410180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	175 900
3	2410180	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177
якості					
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			
затрат					
1	2410180	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису	62 600
продукту					
1	2410180	Придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та ін.)	одиниць	розрахунок потреби на 2017р.	6
ефективності					
1	2410180	Середні витрати на придбання оргтехніки (ноутбуки, фотоапарат та ін.)	грн.	розрахунок потреби на 2017р.	10 433
якості					
1	2410180	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

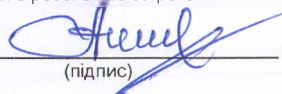
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

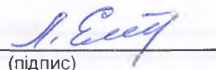
Директор департаменту культури ЛМР


(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 21.12.2017р. № 48/18-4 № 132)

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) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 460,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 460,3 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 2017 рік" 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 2017 рік" №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, від 29.11.2017р. №34/1 та від 15.12.2017 №35/1.

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	2389,300		2389,300

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				2460,300		2460,300

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		2460,300		2460,300
Програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів у м. Луцьку на 2017 рік		2389,300		2389,300
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		2460,300		2460,300

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	2 389 300
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	28109
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)

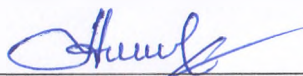
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків 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 (програм).

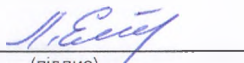
Директор департаменту культури ЛМР


(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 фінансів та бюджету ЛМР

від 21.12.2017р. № 48/18-4 № 138)

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 557 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 087,8тис.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, від 25.10.2017р. №32/3, від 29.11.2017р. №34/1 та від 15.12.2017 №35/1.

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	29 087,800	2 308,700	31 396,500
2	2414100	0960	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти та ін.)		160,500	160,500
Усього				29 087,800	2 469,200	31 557,000

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
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			
затрат					
1	2414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по загальному фонду	грн.	звіт форма№2д,№2м (додаток5)	29 087 800
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	Середнє 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
продукту					
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
ефективності					
1	2414100	кількість діто-днів	од.	розрахунок	427680
2	2414100	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	14691
3	2414100	у тому числі за рахунок плати 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
якості					
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 естетичного 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		Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка, музичні інструменти)			
затрат					
1	2414100	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису	160 500
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	2414100	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

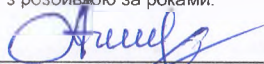
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

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 21.12.2017р. № 48/18-4 № 132)

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 - 3626,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 588,52 тис.гривень та спеціального фонду -37,98 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 2017 рік" 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 № 952/18247, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік" №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, від 29.11.2017р. №34/1 та від 15.12.2017 №35/1.

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.	488,520		488,520
2	2414200	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	3100,000		3100,000
3	2414200	0829	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка)		37,980	37,980
Усього				3588,520	37,980	3626,500

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	488 520
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	37 980
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.	37 980
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
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------

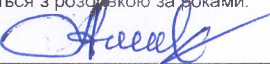
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Директор департаменту культури ЛМР



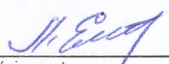
 (підпис)

Т. Ф. Гнатів

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та



 (підпис)

Л. А. Єлова

 (ініціали та прізвище)