

НАКАЗ

30.01.2018 № 06/18-4

Луцьк

30.01.2018 № 10

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до рішення міської ради від 22.12.2017р. №36/2 «Про бюджет міста на 2018 рік», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №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 30 вересня 2016 року №860)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК-1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

КПКВК-1011100 -Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими);

КПКВК-1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек;

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.

Паспорти бюджетних програм додаються



Директор департаменту
культури
Т.Ф.Гнатів



Директор департаменту
фінансів та бюджету
Л.А. Слова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 06/18-4

Наказ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 697,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 697,6 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 2018 рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік" №36/2 від 22.12.17р.
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
	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 697,600		2 697,600
Усього				2 697,600	0,000	2 697,600

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				
затрат					
1	1010160	Площа приміщення (оренда)	од.	договір оренди	118
2	1010160	Видатки на утримання	грн.	кошторис	2 697 600
3	1010160	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	12
продукту					
1	1010160	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	рішення викон комітету, розпорядження міського голови, накази	205
2	1010160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	протоколи	17
3	1010160	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1400
4	1010160	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів	одиниць	статистичні дані: Ф 7НК, Ф80-А-РВК, Ф 6НК	2130
ефективності					
1	1010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	117
2	1010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	224 800
3	1010160	Кількість організованих та проведених культурно-мистецьких заходів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177
якості					
1	1010160	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
2	1010160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
2	Забезпечення придбання обладнання				

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

(тис.грн)

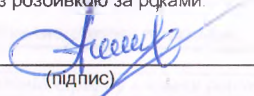
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

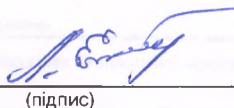
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

від 30 жовтня 2018р. № 06/18-4

Наказ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 30 жовтня 2018р. № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК) ¹ Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 557 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 087,8 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 2018рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018рік" №36/2 від 22.12.17р.

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
	1011100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва	34 788,200	2 467,500	37 255,700
Усього				34 788,200	2 467,500	37 255,700

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:

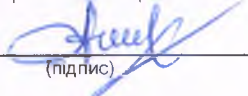
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва			

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

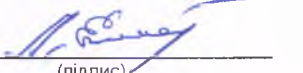


(підпис)

Т.Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та
бюджету ЛМР



(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 06/18-4

Наказ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Комунальний заклад "Луцька міська централізована бібліотечна система"
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 881,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 483,4 тис.гривень та спеціального фонду - 398,0 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 2018 рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік" №36/2 від 22.12.17р.

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
	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек

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	1014030	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	9 483,400	48,000	9 531,400
2	1014030	0824	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання		350,000	350,000
Усього				9 483,400	398,000	9 881,400

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

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.			
заграт					
1	1014030	Видатки на забезпечення діяльності установи по загальному фонду	грн.	кошторис	9 483 400
2	1014030	Видатки на забезпечення діяльності установи по спеціальному фонду	грн.	кошторис	48 000
4	1014030	Кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м. Луцька №45/39 від 25.09.13р., статут	1
5	1014030	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	15,0
6	1014030	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	49,0
8	1014030	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	13,0
9	1014030	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	77,0
10	1014030	Середнє число окладів (ставок) працівників, які займаються книговидачею	одиниць	штатний розпис, Наказ №53 від 29.01.79р	46
продукту					
1	1014030	Бібліотечний фонд	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	1 833 270
2	1014030	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, книги сумарного обліку, інвентарні книги	393 457
3	1014030	в т.ч. передплата передіодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію	69 294
4	1014030	в т.ч. україномовна література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку	212 362
5	1014030	Кількість відвідувань користувачами (відвідувачів)	осіб	статистичний звіт форма 6-НК	260 602
6	1014030	Кількість книговидач	одиниць	статистичний звіт форма 6-НК	809 400
7	1014030	Кількість користувачів	одиниць	статистичні дані	38 821
8	1014030	К-сть заходів, що забезп. популяр. книги, бібліотеки та організацію змістовного дозвілля користувачів	одиниць	Щоденники роботи, паспорти заходів	1 190
9	1014030	Обсяг доходів (платні послуги)	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5); форма № 4-2д, № 4-2м (додаток 6); форма № 4-3д, № 4-3м (додаток 7)	35 000
10	1014030	Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання, книги сумарного обліку руху книжкового фонду	15 000
11	1014030	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, акти на списання	17 000
ефективності					
1	1014030	Кількість книговидач на одного прац. (ставку, які проводять книговидачу)	одиниць	розрахунок, звіт за 2017р., план роботи на на 2018р., щоденники роботи	17 596
2	1014030	Середнє відвідування читачем бібліотеки	одиниць	розрахунок, звіт за 2017р., план роботи на на 2018р., щоденники роботи	7
якості					

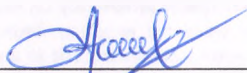
1	1014030	Кількість користувачів бібліотек в планов періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100
2	1014030	Кількість книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
3	1014030	Поповнення бібліотечного фонду (примірників)в планов. періоді відпов. до показн. попер.періоду	%	розрахунок	100
2		Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання			
затрат					
1	1014030	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд) :	грн.	кошторис	350 000
2	1014030	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію	350 000
3	1014030	в т.ч. передоплата періодичних видань	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію	160 000
5	1014030	в т.ч. україномовна література	грн.	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів	190 000
продукту					
1	1014030	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів	2 530
2	1014030	в т.ч. передоплата періодичних видань	комплекти	звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію	330
3	1014030	в т.ч. україномовна література	примірники	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію, книги сумарного обліку руху коштів	2200
ефективності					
1	1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці періодичних видань	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	485
2	1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці літератури	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	86
якості					
1	1014030	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та 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:												

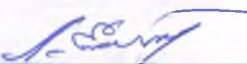
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т. Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та


(підпис)

Л. А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту культури Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 06/18-ч

Наказ

Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради

від 30 січня 2018р. № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 (КПКВК МБ) 0828 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 834,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 820,5 тис.гривень та спеціального фонду -1 014,0 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 2018рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018рік" №36/2 від 22.12.17р.

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
	1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 820,500	994,000	7 814,500
2	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)		20,000	20,000
			Усього	6 820,500	1 014,000	7 834,500

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

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.			

затрат					
1	1014060	видатки на забезпечення діяльності установи за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	6 820 500
2	1014060	Кількість установ усього	одиниць	Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька №45/39 від 25.09.13р.	3
3	1014060	у тому числі будинків культури	одиниць	статут	2
4	1014060	у тому числі клубів	одиниць	статут	2
5	1014060	у тому числі палаців	одиниць	статут	1
6	1014060	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	10
7	1014060	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	38,5
8	1014060	Середнє число окладів (ставок) робітників	одиниць	штатний розпис	31
9	1014060	Середнє число окладів (ставок), усього	одиниць	штатний розпис	79,5
10	1014060	Кількість гуртків	одиниць	форма 7-НК	48
11	1014060	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу по спеціальному фонду	грн.	кошторис	994 000
продукту					
1	1014060	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	одиниць	форма 7-НК	630
2	1014060	плановий обсяг доходів по спеціальному фонду	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	994 000
3	1014060	в тому числі обсяг доходів від надання платних послуг	грн.	форма № 4-1д, № 4-1м (додаток 5)	851 000
4	1014060	Кількість відвідувачів - всього	осіб	форма 7-НК	155 000
5	1014060	в тому числі безкоштовно	осіб	форма 7-НК	155 000
ефективності					
1	1014060	Середні затрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	44
2	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	10826
якості					
1	1014060	динаміка збільшення кількості заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля в плановому періоді відповідно до показника попереднього періоду	%	розрахунок	105
2	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	110
2		Забезпечення придбання обладнання (оргтехніка та ін.)			
затрат					
1	1014060	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	20 000
продукту					
1	1014060	Придбання оргтехніки (відеопроєктор)	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	1
ефективності					
1	1014060	Середні витрати на придбання оргтехніки (відеопроєктор)	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	20 000
якості					
1	1014060	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

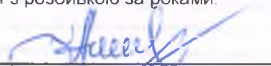
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

П.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту культури Луцької міської ради
від 30 січня 2018р. № 06/18-4

Наказ
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
від 30 січня 2018р. № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(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 2018 рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік" №36/2 від 22.12.17р.

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
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 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	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.	696,300		696,300
2	1014081	0829	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	4 000,000		4 000,000
Усього				4 696,300	0,000	4 696,300

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
Державні цільові програми - всього	1014081	4 000,000		4 000,000

Програма оновлення та розвитку комунального підприємства "Луцький зоопарк" на 2018р.	1014081	4 000,000	4 000,000
	Усього	4 000,00	4 000,00

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	1014081	Кількість установ всього	одиниць	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (Додаток 3, Додаток 4)	1
продукту					
1	1014081	Обсяг фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету	грн.	Проект бюджету	4 000 000
ефективності					
1	1014081	Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	4 000 000
якості					
1	1014081	Відсоток фактичного надання фінансової підтримки від загальної суми	%	розрахунок	100
2		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, закладів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ.			
затрат					
1	1014081	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	696 300
2	1014081	Кількість установ - всього	одиниць	положення	1
3	1014081	у тому числі централізованих бухгалтерій	одиниць	мережа установ	1
4	1014081	Середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	4
5	1014081	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	1
6	1014081	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	3
продукту					
1	1014081	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	1014081	Кількість реєстраційних, особових рахунків розпорядників коштів	одиниць	Перелік рахунків у УДКСУ (Додаток 8)	25
3	1014081	Кількість складених звітів, кошторисів працівниками бухгалтерії	одиниць	журнал бух.документації	400
4	1014081	Кількість отриманих листів, завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	300
ефективності					
1	1014081	Кількість реєстраційних, особових рахунків у банку на одного працівника	одиниць	розрахунок	6,3
2	1014081	Кількість складених звітів, кошторисів на одного працівника бухгалтерії	одиниць	розрахунок	98
3	1014081	Кількість виконаних листів, завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	147
якості					
1	1014081	Відсоток вчасно виконаних звітів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

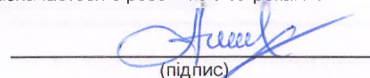
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд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

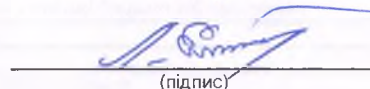
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту культури Луцької міської ради
від 30 січня 2018р. № 06/18-4
Наказ
Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради
від 30 січня 2018р. № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Департамент культури Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014082 (КПКВК МБ) 0829 (КФКВК) 1 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 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 2018рік" від 07.12.2017р. «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, Рішення сесії Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2018рік" №36/2 від 22.12.17р.

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
	1014082	0829	Інші заходи в галузі 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	1014082	0829	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	3 000,000		3 000,000
Усього				3 000,000		3 000,000

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		3 000,000		3 000,000
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки		3 000,000		3 000,000
	Усього	3 000,000		3 000,000

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	1014082	Видатки загального фонду на виконання програм	грн.	кошторис	3 000 000
2	1014082	Кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниць	програма фінансування культурно-мистецьких та культурологічних заходів	1
продукту					
1	1014082	кількість заходів, спрямованих на реалізацію державних програм розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	одиниць	Програма, план заходів	87
ефективності					
1	1014082	Витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	грн.	розрахунок	34483
якості					
1	1014082	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	%	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:											

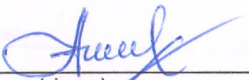
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та


 (підпис)

 Т.Ф. Гнатів
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

 Л.А. Єлова
 (ініціали та прізвище)