

Департамент  
культури  
Луцької міської ради



09.04.2018р.

Департамент  
фінансів та бюджету  
Луцької міської ради

## НАКАЗ

Луцьк

№ 4.3/18-4 N 28

Про внесення змін до  
паспортів бюджетних  
програм на 2018 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», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), та рішення Луцької міської ради від 28.03.2018р. №39/3 «Про внесення змін до рішення міської ради», від 22.12.2017р. №36/2 «Про бюджет міста на 2018 рік», з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р. № 37/27, від 28.02.2018р. №38/5.

### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту культури Луцької міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у новій редакції:

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

Паспорти бюджетних програм додаються.

Директор департаменту  
культури

Т.Ф.Гнатів



Директор департаменту  
фінансів та бюджету

Л.А. Єлова

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
 Департаменту культури Луцької міської ради  
 Наказ/розпорядчий документ  
 Департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради  
 від 30 січня 2018р. №06/18-4 ; №10  
 ( у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту фінансів та бюджету ЛМР  
 від 04.04.2018р № 43/18-4 № 28 )

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

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. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 293,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 788,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 505,0 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., з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р №37/27, від 28.02.2018р.№38/5, 28.03.2018р. № 39/3.

## 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   |
|-------|---------|-------|---|
|       | 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 |
| 2      | 1011100 | 0960  | Забезпечення придбання обладнання   |                | 37,500           | 37,500     |
| Усього |         |       |   | 34 788,200     | 2 505,000        | 37 293,200 |

## 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                       |         | 393,000        | 37,500           | 430,500 |
| Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки | 1011100 | 393,000        | 37,500           | 430,500 |
| Усього  |         | 393,000        | 37,500           | 430,500 |

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                   | 1011100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по загальному фонду   | грн.           | звіт форма№2д, №2м (додаток5)   | 34 788 200         |
| 2                   | 1011100 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання по спеціальному фонду   | грн.           | звіт форма№4- 1д, №4- 1м (додаток5)   | 2 467 500          |
| 3                   | 1011100 | в тому числі батьківська плата за навчання у школах естетичного виховання  | грн.           | звіт форма№4- 1д, №4- 1м (додаток5)   | 1 392 700          |
| 4                   | 1011100 | Кількість установ-усього   | одиниць        | Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р. | 4                  |
| 5                   | 1011100 | у тому числі музичних шкіл   | одиниць        | Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р. | 3                  |
| 6                   | 1011100 | у тому числі художніх шкіл   | одиниць        | Рішення ЛМР про затвердження переліку закладів культури базової мережі м.Луцька№45 від 25.09.13р. | 1                  |
| 7                   | 1011100 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | одиниць        | штатний розпис  | 17                 |
| 8                   | 1011100 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | одиниць        | штатний розпис  | 13,5               |
| 9                   | 1011100 | середнє число окладів (ставок) робітників,   | одиниць        | штатний розпис  | 38,5               |
| 10                  | 1011100 | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу   | одиниць        | тарифікація   | 293,51             |
| 11                  | 1011100 | Сер.річне число штат.одиниць педагогів за рах.батьківської плати   | одиниць        | штатний розпис  | 17                 |
| 12                  | 1011100 | Всього середньорічне число штатних одиниць   | одиниць        | штатний розпис  | 379,51             |
| 13                  | 1011100 | Кількість відділень ( фортепіано, народних інструментів, тощо)   | одиниць        | Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, наказМКУ№523 від06.08.01р. | 9                  |
| <b>продукту</b>     |         |  |                |   |                    |
| 1                   | 1011100 | 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                   | 1011100 | Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання  | осіб           | закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.                                 | 552                |
| 3                   | 1011100 | Кількість учнів переможців олімпіад і конкурсів  | осіб           | закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.                                 | 571                |
| <b>ефективності</b> |         |  |                |   |                    |
| 1                   | 1011100 | кількість діто-днів  | од.            | розрахунок  | 443520             |
| 2                   | 1011100 | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання  | грн.           | кошторис  | 17570              |
| 3                   | 1011100 | у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання   | грн.           | розрахунок  | 703                |
| 4                   | 1011100 | 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                   | 1011100 | кількість учнів на одну педагогічну ставку у художній школі  | од.            | закон України про норму годин на ставку №2626-IV від 02.06.2005р.                                 | 26                 |
| <b>якості</b>       |         |  |                |   |                    |
| 1                   | 1011100 | відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах    | %              | розрахунок  | 7                  |
| 2                   | 1011100 | кількість учнів, які отримують освіту у школах ест.виховання у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду | %              | розрахунок  | 100                |
| 3                   | 1011100 | кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання  | %              | типовий навчальний план , наказ мін.культури України №588 від 11.08.2015р.                        | 100                |
| 2                   |         | Забезпечення придбання обладнання  |                |   |                    |
| <b>затрат</b>       |         |  |                |   |                    |
| 1                   | 1011100 | Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд)   | грн.           | довідка про зміни до річного розпису бюджету  | 37 500             |



|              |         |   |         |                              |       |
|--------------|---------|---|---------|------------------------------|-------|
| продукту     |         |   |         |                              |       |
| 1            | 1011100 | Придбання макетів писанок                               | одиниць | розрахунок потреби на 2018р. | 3     |
| ефективності |         |   |         |                              |       |
| 1            | 1011100 | середні витрати на придбання одного макету              | грн.    | розрахунок потреби на 2018р. | 12500 |
| якості       |         |   |         |                              |       |
| 1            | 1011100 | Рівень використання коштів на придбання макетів писанок | %       | 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 (програм).

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

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Т.Ф. Гнатів  
(ініціали та прізвище)

Л.А. Єлова  
(ініціали та прізвище)