

Департамент
культури
Луцької міської ради

Департамент
фінансів та бюджету
Луцької міської ради

НАКАЗ

01.06.2018р.

Луцьк

№ 19/18-4 № 50

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 30.05.2018р. №42/18 «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, від 28.03.2018р. №39/3, від 25.04.2018р. №40/40, від 14.05.2018р. №41/2.

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);

КПКВК-1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек;

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. 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 01.06.2018 № 19/18-4 № 50)

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 800,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 838,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 962,0 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, від 28.03.2018р. № 39/3, від 25.04.2018р. №40/40,від 14.05.2018р. №41/2, від 30.05.2018р., №42/4

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 (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти		494,500	494,500
3	1011100	0961	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	50,000		50,000
Усього				34 838,200	2 962,000	37 800,200

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				
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	1011100	393,000	494,500	887,500
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020р.р.	1011100	393,000	494,500	887,500
		50,000		

Усього	443,000	37,500	480,500
--------	---------	--------	---------

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			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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 (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти			
затрат					
1	1011100	Видатки бюджету розвитку(спеціальний фонд), в т.ч.:	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	280 500

2	1011100	Придбання макетів писанок	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	37 500
3	1011100	Капітальний ремонт роялю	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	220 000
4	1011100	придбання музичних інструментів (віолончельний комплект, флейта, ксилофон, труба, саксофон, альт, барабанна установка)	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	214 000
5	1011100	придбання оргтехніки (системні блоки)	грн.	довідка про зміни до річного розпису бюджету	23 000
продукту					
1	1011100	Кількість придбаних макетів писанок	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	3
2	1011100	Проведення капітального ремонту роялю	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	1
3	1011100	придбання музичних інструментів (віолончельний комплект, саксофон, альт; ксилофон; флейта, труба, саксофон, віолончель, барабанна установка)	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	9
4	1011100	придбання оргтехніки (системні блоки-ЛХШ)	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	2
ефективності					
1	1011100	середні витрати на придбання одного макету	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	12 500
2	1011100	витрати на капітальний ремонт роялю	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	220 000
3	1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці музичних інструментів	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	23 778
4	1011100	середні витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	11 500
якості					
1	1011100	Рівень використання коштів на придбання обладнання (музичних інструментів, орг.техніка) та капітальні ремонти	%	розрахунок	100
3	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду				
затрат					
1	1011100	Видатки депутатського фонду (загальний фонд)	грн.	кошторис	50 000
продукту					
1	1011100	Ремонт навчального класу (КЗ "Луцька музична школа №1 ім.Ф.Шопена")	одиниць	депутатське звернення	1
ефективності					
1	1011100	витрати на ремонт навчального класу (КЗ "Луцька музична школа №1 ім.Ф.Шопена")	грн.	опис робіт	50 000
якості					
1	1011100	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

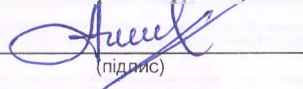
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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

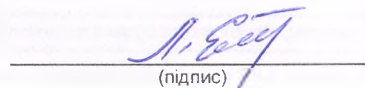
Директор департаменту культури ЛМР


(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
 від 30 січня 2018р. №06/18-4 ; №10
 (у редакції наказу департаменту культури ЛМР та департаменту
 фінансів та бюджету ЛМР
 від 01.06.2018р. № 19/18-4 № 50)

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 - 10 119,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 653,0 тис.гривень та спеціального фонду - 466,8 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, від 28.03.2018р. № 39/3, від 25.04.2018р. №40/40, від 14.05.2018р. №41/2, від 30.05.2018р., №42/20

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	9 619,000	48,000	9 667,000
2	1014030	0824	Забезпечення придбання періодичних видань, літератури та обладнання		418,800	418,800
3	1014030	0824	Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду	34,000		34,000
Усього				9 653,000	466,800	10 119,800

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				
Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	1014030	1 316,400	418,800	1 735,200
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020р.р	1014030	34,000		
	Усього	1 350,400	418,800	1 735,200

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.			
затрат					
1	1014030	Видатки на забезпечення діяльності установи по загальному фонду	грн.	кошторис	9 619 000
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 від25.09.13р., 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 від29.01.79р.	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 (додаток7)	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

13	1014030	Придбання обладнання (меблі для оснащення бібліотек)	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	174
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
3	1014030	Придбання обладнання (меблі для оснащення бібліотек)	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	135 600
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	418 800
2	1014030	Поповнення бібліотечного фонду :	грн.	Звіт про рух бібліотечного фонду, накладні, акти введення в експлуатацію	350 000
3	1014030	в т.ч. передоплата передіодичних 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
6	1014030	Придбання обладнання (меблі для оснащення бібліотек)	грн.	кошторис	68 800
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 передіодичних 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
4	1014030	Придбання обладнання (меблі для оснащення бібліотек)	одиниць	розрахунок потреби на 2018р.	8
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
3	1014030	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (меблі для оснащення бібліотек)	грн.	розрахунок потреби на 2018р.	8600
якості					
1	1014030	Рівень використання коштів на придбання періодичних видань, літератури та обладнання (меблі)	%	розрахунок	100
3		Надання фінансової підтримки на використання коштів депутатського фонду			
затрат					
1	1014030	Видатки депутатського фонду (загальний фонд)	грн.	кошторис	34 000
продукту					
1	1014030	Придбання меблів для бібліотеки-філії №9	одиниць	депутатське звернення	26

ефективності					
1	1014030	Витрати на придбання меблів для бібліотеки-філії №9	грн.	опис закупівля товару	34 000
якості					
1	1014030	Відсоток використання коштів депутатського фонду	%	розрахунок	100

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

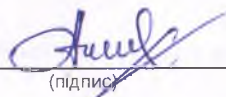
(тис.грн)

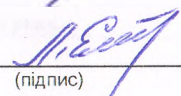
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Директор департаменту культури ЛМР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та


(підпис)


(підпис)

Т.Ф. Гнатів

(ініціали та прізвище)

Л.А. Слова

(ініціали та прізвище)

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 01.06.2018 р. № 19/18-4 № 50)

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. 1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 100 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., з врахуванням змін, внесених сесіями від 31.01.2018р. №37/27, від 28.02.2018р. №38/5, від 28.03.2018р. № 39/3, від 25.04.2018р. №40/40, від 14.05.2018р. №41/2, від 30.05.2018р., №42/28

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
2	1014082	0829	Надання фінансової підтримки на реалізацію громадських ініціатив жителів міста Луцька	100,000		100,000
Усього				3 100,000		3 100,000

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		3 100,000		3 100,000

Програма розвитку культури у місті Луцьку на 2018-2020 роки	1014082	3 000,000	3 000,000
Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2018 рік	1014082	100,000	100,000
Усього		3 100,000	3 100,000

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
2		Надання фінансової підтримки на реалізація громадських ініціатив жителів міста Луцька			
затрат					
1	1014082	Видатки загального фонду на реалізацію громадських ініціатив	грн.	кошторис	100 000
продукту					
1	1014082	Кількість заходів, спрямованих на реалізацію громадських ініціатив	одиниць	перелік ініціатив	2
ефективності					
1	1014082	Витрати на реалізацію однієї ініціативи:			
2	1014082	вшанування пам'яті полеглих в зоні АТО	грн.	розрахунок	50 000
3	1014082	проведення заходів святкування Дня захисника України 14 жовтня 2018 року	грн.	розрахунок	50 000
якості					
1	1014082	Відсоток виконання реалізації громадських ініціатив	%	розрахунок	100

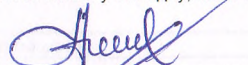
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

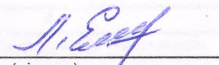
Директор департаменту культури ЛМР


(підпис)

Т.Ф. Гнатів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджету ЛМР


(підпис)

Л.А. Єлова
(ініціали та прізвище)