Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. № 4-од/65

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 4-од/65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	**1000000**		**Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	**1010000**		**Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	**1010160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах**
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **804 838,00** гривень, у тому числі загального фонду - **804 838,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (постанова від 09.03.06 № 268 із змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у сфері культури і туризму**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	624 552,00	0,00	0,00	624 552,00
2	Нарахування на оплату праці	137 401,00	0,00	0,00	137 401,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 912,00	0,00	0,00	8 912,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	6 444,00	0,00	0,00	6 444,00
5	Видатки на відрядження	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00
6	Оплата теплопостачання	22 882,00	0,00	0,00	22 882,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	185,00	0,00	0,00	185,00
8	Оплата електроенергії	3 388,00	0,00	0,00	3 388,00
	УСЬОГО	**804 838,00**	**0,00**	**0,00**	**804 838,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					**0,00**
1.1.	обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	804 838	0	804 838
1.2.	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3
2	**продукту**					**0**
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Дані з первинного обліку	680	0	680
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Дані з первинного обліку	585	0	585
3	**ефективності**					**0**
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані з первинного обліку	268279	0	268279
3.2.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Дані з первинного обліку	227	0	227
3.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Дані з первинного обліку	195	0	195
4	**якості**					
4.1.	Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100	0	100
4.2.	Відсоток опрацьованих нормативно-правових актів	%	розрахунок	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Роменська Н.В. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Пилипенко Т.В. (ініціали і прізвище)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р № 5-од/64

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 5-09/67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(найменування відповідального виконавця)

3 **1014030** (КТПКВК МБ) **0824** (КФКВК) **Забезпечення діяльності бібліотек**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 646 715,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 553 315,00** гривень та спеціального фонду- **93 400,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення доступності для громадян 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

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Заробітна плата	2 580 285,00	0,00	0,00	2 580 285,00
2	Нарахування на оплату праці	613 849,00	0,00	0,00	613 849,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 380,00	2 600,00	0,00	28 980,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	20 495,00	300,00	0,00	20 795,00
5	Видатки на відрядження	575,00	0,00	0,00	575,00
6	Оплата теплопостачання	90 205,00	0,00	0,00	90 205,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	3 642,00	0,00	0,00	3 642,00
8	Оплата електроенергії	109 167,00	0,00	0,00	109 167,00
9	Оплата природного газу	108 717,00	0,00	0,00	108 717,00
10	Інші поточні видатки	0,00	500,00	0,00	500,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	УСЬОГО	**3 553 315,00**	**93 400,00**	**90 000,00**	**3 646 715,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Лиманської обєднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки 3.18. Культура і туризм	0,00	90 000,00	90 000,00
Усього	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1.	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.2.	кількість бібліотек-філій	од.	Мережа закладів культури	23	0	23
1.3.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	30,00	0,00	30,00
1.4.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
1.5.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,75	0,00	13,75
1.6.	обсяг видатків на забезпечення бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 553 315,00	93 400,00	3 646 715,00
2	**продукту**					
2.1.	число читачів	осіб	Облікові дані	22720	0	22720
2.2.	бібліотечний фонд	примірників	Облікові дані	316 500	0	316 500
2.3.	бібліотечний фонд	грн.	Облікові дані	1100000,00	0,00	1100000,00
2.4.	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Облікові дані	5 600	0	5 600
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Облікові дані	182500,00	0,00	182500,00
2.6.	списання бібліотечного фонду	примірників	Облікові дані	18 200	0	18 200
2.7.	списання бібліотечного фонду	грн.	Облікові дані	14500,00	0,00	14500,00
2.8.	кількість книговидач	од.	Облікові дані	491300	0	491300
3	**ефективності**					**0,00**
3.1.	кількість книговидач на одного працівника,	од.	Розрахунок	16377	0	16377
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	156,40	4,11	160,51
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	32,30	0,85	33,15
4	**якості**					**0,00**
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Роменська Н.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ Пилипенко Т.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. №6-од/68

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок».

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 6-09/68

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(найменування відповідального виконавця)

3 **1014040** (КТПКВК МБ) **0824** (КФКВК) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **404 418,00** гривень, у тому числі загального фонду - **398 918,00** гривень та спеціального фонду- **5 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	192 850,00	0,00	0,00	192 850,00
2	Нарахування на оплату праці	44 132,00	0,00	0,00	44 132,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 110,00	3 900,00	0,00	20 010,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	21 257,00	500,00	0,00	21 757,00
5	Видатки на відрядження	3 930,00	1 100,00	0,00	5 030,00
6	Оплата теплопостачання	115 843,00	0,00	0,00	115 843,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
8	Оплата електроенергії	3 476,00	0,00	0,00	3 476,00
	УСЬОГО	**398 918,00**	**5 500,00**	**0,00**	**404 418,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					**0,00**
1.1.	кількість установ	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.2.	кількість музеїв	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.3.	середнє число ставок	од.	Штатний розпис	3,0	0,0	3,0
1.4.	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,0	0,0	1,0
1.5.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,5	0,0	1,5
1.6.	середнє число ставок робітників	м.кв.	Технічний паспорт будівлі	0,5	0,0	0,5
1.7.	площа приміщень	м.кв.	Технічний паспорт будівлі	257,0	0,0	257,0
1.8.	площа приміщень у тому числі виставкова площа	грн.	Кошторис на 2019 рік	217,0	0,0	217,0
1.9.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв			398 918,00	5 500,00	404 418,00
2	**продукту**					**0,00**
2.1.	кількість проведених виставок у музеях	од.	Планові дані	16	0	16
2.2.	кількість екскурсій у музеях	од.	Планові дані	85	0	85
2.3.	кількість екскурсій на виставках	од.	Планові дані	35	0	35
2.4.	кількість експонатів - усього	од.	Планові дані	2847	0	2847
2.5.	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Планові дані	2580	0	2580
2.6.	кількість відвідувачів виставок	осіб	Планові дані	817	0	817
2.7.	кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Планові дані	0	0	0
2.8.	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	Планові дані	817	0	817
2.9.	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Планові дані	2986	0	2986
2.10.	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Планові дані	553	0	553
2.11.	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Планові дані	2433	0	2433
2.12.	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Планові дані	0,00	5500,00	5500,00
2.13.	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Планові дані	0,00	5500,00	5500,00
3	**ефективності**					**0,00**
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	9,95	0,00	9,95
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	133,60	1,84	135,44
3.3.	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	1 838,33	25,35	1 863,68
4	**якості**					**0,00**
4.1.	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
4.2.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

ерівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Роменська Н.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

ЮГОДЖЕНО:

ерівник фінансового органу _____ Пилипенко Т.В.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. № 7-09/69

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 7-09/69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області** (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** (КТПКВК МБ) **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області** (найменування відповідального виконавця)

3 **1014060** (КТПКВК МБ) **0828** (КФКВК) **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5 735 377,00** гривень, у тому числі загального фонду - **5 582 977,00** гривень та спеціального фонду- **152 400,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

1	Заробітна плата	3 484 713,00	17 700,00	0,00	3 502 413,00
2	Нарахування на оплату праці	841 415,00	6 300,00	0,00	847 715,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 418,00	78 800,00	0,00	354 218,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	280 617,00	6 900,00	0,00	287 517,00
5	Видатки на відрядження	575,00	2 400,00	0,00	2 975,00
6	Оплата теплопостачання	396 001,00	38 200,00	0,00	434 201,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	5 901,00	0,00	0,00	5 901,00
8	Оплата електроенергії	212 845,00	0,00	0,00	212 845,00
9	Оплата природного газу	57 825,00	0,00	0,00	57 825,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 001,00	0,00	0,00	18 001,00
11	Інші поточні видатки	9 666,00	2 100,00	0,00	11 766,00
	УСЬОГО	**5 582 977,00**	**152 400,00**	**0,00**	**5 735 377,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					**0,00**
1.1.	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури	20	0	20
1.2.	кількість центрів культури і дозвілля- усього	од.	Мережа закладів культури	3	0	3
1.3.	кількість установ - будинків культури- усього	од.	Мережа закладів культури	11	0	11
1.4.	кількість установ - клубів- усього	од.	Мережа закладів культури	6	0	6
1.5.	кількість гуртків, художньо-аматорських колективів	од.	Звіт	145	0	145
1.6.	кількість любительських обєднань	од.	Звіт	58	0	58
1.7.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
1.8.	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00
1.9.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	23,50	0,00	23,50
1.10.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	16,50	0,00	16,50
1.11.	Площа приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	14288	0	14288
1.12.	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу- усього	грн.	Кошторис на 2019 рік	5 582 977,00	152 400,00	5 735 377,00
2	**продукту**					**0,00**
2.1.	кількість відвідувачів - усього	осіб	Облікові дані	104220	0	104220
2.2.	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Облікові дані	3500	0	3500
2.3.	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Облікові дані	100720	0	100720
2.4.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Облікові дані	1350	0	1350
2.5.	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	152 400,00	152 400,00
2.6.	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	37 000,00	37 000,00
2.7.	кількість реалізованих квитків	шт.	Облікові дані	3500	0	3500
3	**ефективності**					**0,00**
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	4,35	0,00	4,35
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	53,57	1,46	55,03
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4 135,54	112,89	4 248,43
4	**якості**					**0,00**
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Роменська Н.В. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Пилипенко Т.В. (ініціали і прізвище)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. № 8-од/40

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 8-09/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1014081** **0829** **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **892 428,00** гривень, у тому числі загального фонду - **892 428,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №7778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисаси

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	649 021,00	0,00	0,00	649 021,00
2	Нарахування на оплату праці	142 784,00	0,00	0,00	142 784,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 126,00	0,00	0,00	31 126,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	24 804,00	0,00	0,00	24 804,00
5	Видатки на відрядження	460,00	0,00	0,00	460,00
6	Оплата теплопостачання	30 860,00	0,00	0,00	30 860,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
8	Оплата електроенергії	10 288,00	0,00	0,00	10 288,00
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00
10	Інші поточні видатки	274,00	0,00	0,00	274,00
	УСЬОГО	**892 428,00**	**0,00**	**0,00**	**892 428,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
1.1.	Обсяг видатків	грн.	Кошторис на 2019 рік	892 428,00	0,00	892 428,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6
1.3.	Площа адміністративних приміщень	кв.м	Технічний паспорт	65,5	0	65,5
2	**продукт**					
2.1.	Кількість закладів культури і туризму, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Перелік закладів культури	47	0	47
2.2.	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Облікові дані	165	0	165
2.3.	Кількість рахунків	од.	перелік рахунків	38	0	38
3	**ефективність**					
3.1.	Кількість складених звітів на одного працівника	од	Облікові дані	28	0	28
3.2.	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Облікові дані	6	0	6
4	**якість**					
4.1.	Відсоток виконаних звітів у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Роменська Н.В. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Пилипенко Т.В. (ініціали і прізвище)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. № 9-од/11

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 9-09/71

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1014082** **0829** **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 074 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 074 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.01.2019р. № 3-09/66

Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. № 908), рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)».

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької област

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019 рік № 3-09/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 **1000000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1010000** **Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1011100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3 269 964,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 154 964,00** гривень та спеціального фонду- **115 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96); Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 №245-IV); ЗУ "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV); наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", наказ Мінфіну № 908 від 15.11.2018р., Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: **Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата	2 271 064,00	89 100,00	0,00	2 360 164,00
2	Нарахування на оплату праці	513 710,00	24 500,00	0,00	538 210,00

3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 444,00	500,00	0,00	119 944,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	37 282,00	200,00	0,00	37 482,00
5	Видатки на відрядження	3 172,00	200,00	0,00	3 372,00
6	Оплата теплопостачання	198 646,00	0,00	0,00	198 646,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	4 938,00	200,00	0,00	5 138,00
8	Оплата електроенергії	6 708,00	300,00	0,00	7 008,00
	УСЬОГО	**3 154 964,00**	**115 000,00**	**0,00**	**3 269 964,00**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					**0,00**
1.1.	кількість установ - усього	од.	Кошторис на 2019 рік	1	0	1
1.2.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис	31,75	1,00	32,75
1.3.	середнє число ставок керівних працівників	од.	Штатний розпис	2	0	2
1.4.	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	25,75	1,00	26,75
1.5.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,50	0	1,50
1.6.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0	2,50
1.7.	кількість класів	од.	Облікові дані	10	0	10
1.8.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	3 154 964,00	115 000,00	3 269 964,00
1.9.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	3 154 964,00	0,00	3 154 964,00
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	115 000,00	115 000,00
1.11.	у тому числі за рахунок батьківської плати	тис.грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	114 500,00	114 500,00
2	**продукту**					**0,00**
2.1.	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Планові дані	195	0	195
2.2.	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Планові дані	32	0	32
3	**ефективності**					**0,00**
3.1.	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7,3	0,0	7,3
3.2.	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	16 179,00	0,00	16 179,00
3.3.	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	589,74	589,74
4	**якості**					**0,00**
4.1.	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Роменська Н.В. (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Пилипенко Т.В (ініціали і прізвище)