

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 р.

№ 62-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 3. | <u>1010160</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 836 226,00 гривень, у тому числі загального фонду – 836 226,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (закон України від 28.06.1996 року № 254/96), (зі змінами);

Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010 року №245-IV), (зі змінами);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010 року № 2778-IV);

Наказ Міністерство фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетної програми" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами);

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 18.04.2019 року № 7/63-3226, від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Управління закладами культури, які належать Лиманській ОТГ, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
2.	Надання допомоги закладам культури у проведенні культурно-масової та культурно-освітньої роботи серед населення, розвитку художньої творчості та аматорського мистецтва.
3.	Сприяння збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
4.	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел.
5.	Реалізація основних напрямів державної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму в регіоні.

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	836 226,00	0	836 226,00
	Усього	836 226,00	0	836 226,00

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

гривень

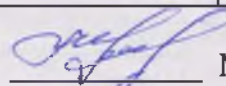
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. 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	836 226,00	0	836 226,00

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					
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дані з первинного обліку	278 742,00	0	278 742,00
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

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області

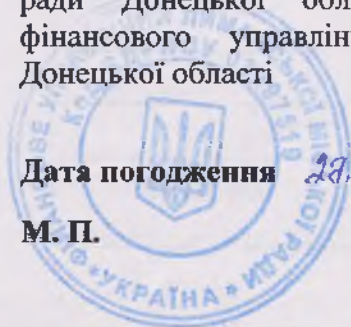

М.А.Могильна
(підпис)

Начальник фінансового управління Лиманської міської
ради Донецької області / заступник начальника
фінансового управління Лиманської міської ради
Донецької області


Т.В. Пилипенко
(підпис)

Дата погодження 28.09.2019

М. П.





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З № 62-од

Від 27 вересня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

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"

НАКАЗУЮ:

1. 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 (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», виклавши його в новій редакції.

Т.в.о. начальника відділу



М.А.Могильна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

17.09.2019 р.

№

66-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 3. | <u>1011100</u>
(код) | <u>0960</u>
(КФКВК) | <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 271 816,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 126 091,00 гривень та спеціального фонду 145 725,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про позашкільну освіту» (22.06.2000№1841-III, зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами:

Наказ Міністерства фінансів України № 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", зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 21.02.2019 року № 7/61-2845, від 18.04.2019 року № 7/63-3226, від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти, сприяння реалізації їх прагнень до вільного, різнобічного розвитку особистості

7. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3 126 091,00	145 725,00	3 271 816,00
	Усього	3 126 091,00	145 725,00	3 271 816,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. 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 - 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	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 126 091,00	145 725,00	3 271 816,00
1.9.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 126 091,00	0,00	3 126 091,00

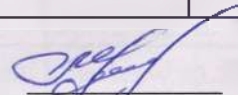
1.10.	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	145 725,00	145 725,00
1.11.	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	114 500,00	114 500,00
2	продукту					
2.1.	середня кількість учнів, які отримують 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					
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	16031,00	0,00	16031,00
3.3.	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	0,00	747,31	747,31
4	якості					
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

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

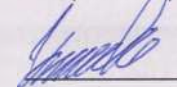
Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області

Дата погодження 27.09.2019 р.

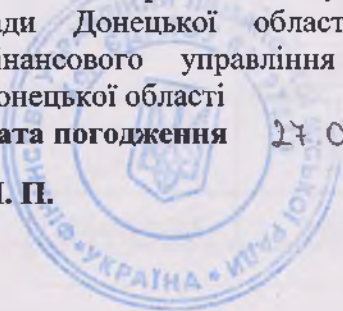
М. П.


(підпис)

М.А.Могильна


(підпис)

Т.В. Пилипенко





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З № 66-од

Від 27 вересня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

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"

НАКАЗУЮ:

1. 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)», виклавши його в новій редакції.

Т.в.о. начальника відділу



М.А.Могильна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 р. № 63-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
3. 1014030 0824
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 008 466,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 720 379,00 гривень та спеціального фонду 288 087,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (27.01.1995 №32/95-ВР, зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098. "Про паспорти бюджетної програми". зі змінами;

Наказ Мінінв № 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". зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 21.03.2019 року № 7/62-3014, від 18.07.2019 року №7/66-3694, від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

Довідка про надходження в натуральній формі № 8 від 01.03.2019р., № 18 від 08.04.2019р., № 27 від 22.04.2019р., № 30 від 07.06.2019р., № 40 від 09.08.2019р., №45 від 16.08.2019р., №58 від 17.09.2019р.;

Довідка про зміни до кошторису № 10 від 19.03.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	3 720 379,00	288 087,00	4 008 466,00
	Усього	3 720 379,00	288 087,00	4 008 466,00

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

гривень

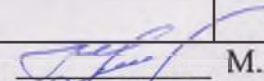
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки 3.18. Культура і туризм	0,00	90000,00	90000,00
Усього		0,00	90000,00	90000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

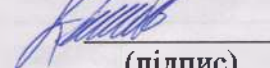
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа закладів культури	1	0	1
1.2.	кількість бібліотек-філій	од.	Мережа закладів культури	23	0	23
1.3.	середнє число ставок - усього	од.	Штатний розпис на 2019 рік	30,00	0,00	30,00
1.4.	середнє число ставок керівників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14,25	0,00	14,25
1.5.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019 рік	13,75	0,00	13,75
1.6.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис на 2019 рік	2	0,00	2
1.7.	обсяг видатків на забезпечення бібліотек	грн.	Кошторис на 2019 рік	3 720 379,00	288 087,00	4 008 466,00
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					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника,	од.	Розрахунок	16377	0	16377
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	163,75	0,00	176,43
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	32,59	0,00	32,59
4	якості					
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

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області


(підпис) М.А.Могильна

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області


(підпис) Т.В. Пилипенко

Дата погодження 24.09.2019р.

М. П.



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ № 63-од

Від 27 вересня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

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"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек», виклавши його в новій редакції.

Т.в.о. начальника відділу



М.А.Могильна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

27.09.2019 р. № 64-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(код) Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника)
3. 1014040 0824
(код) (КФКВК) Забезпечення діяльності музеїв та виставок
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 761 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 736 440,00 гривень та спеціального фонду 25 350,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України «Про музеї і музейну справу» (29.06.1995 №249/95-ВР, зі змінами);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами:

Наказ Мініфіну № 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". зі змінами:

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення матеріальних умов, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	736 440,00	25 350,00	761 790,00
	Усього	736 440,00	25 350,00	761 790,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
Усього				

11. 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	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	од.	Штатний розпис	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	м.кв.	Технічний паспорт	217,0	0,0	217,0

			будівлі			
1.9.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис на 2019 рік	736 440,00	25 350,00	761 790,00
2	продукту					
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	3300,00	3300,00
3	ефективності					

3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5,97	0,00	5,97
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	246,63	8,49	255,12
3.3.	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	3393,73	116,82	3510,55
4	якості					
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

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області

Дата погодження 24.09.2019р.

М. П.



(підпис)

М.А.Могильна

(підпис)

Т.В. Пилипенко



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ № 64-од

Від 27 вересня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

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"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок», виклавши його в новій редакції.

Т.в.о начальника відділу



М.А.Могильна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

24.09.2019 р. № 65-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>1000000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1010000</u>
(код) | <u>Відділ культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 3. | <u>1014060</u>
(код) | <u>0828</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 319 369,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 659 881,00 гривень та спеціального фонду 659 488,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №245-IV, зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про культуру" (14.12.2010р. №2778-IV, зі змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 29.12.2002р. № 1098, "Про паспорти бюджетної програми", зі змінами;

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", зі змінами;

Рішення міської ради від 20.12.2018 року №7/58-2742 "Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік", зі змінами від 21.02.2019 року № 7/61-2845, від 21.03.2019 року № 7/62-3014, від 18.04.2019 року № 7/63-3226, від 18.07.2019 року № 7/66-3694; від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

Довідка про надходження в натуральній формі №7 від 01.03.2019р., № 17 від 08.04.2019р., № 41 від 09.08.2019р., №57 від 17.09.2019р..

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Організація відпочинку і дозвілля громадян, задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створення умов для його розвитку

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 659 881,00	659 488,00	6 319 369,00
	Усього	5 659 881,00	659 488,00	6 319 369,00

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

гривень

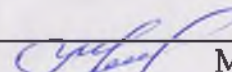
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

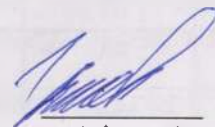
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів культури	20	0	20
1.2.	кількість центрів культури і дозвілля- усього	од.	Мережа закладів культури	3	0	3
1.3.	кількість установ - будинків культури- усього	од.	Мережа закладів культури	10	0	10
1.4.	кількість установ - клубів- усього	од.	Мережа закладів культури	7	0	7
1.5.	кількість гуртків, художньо-аматорських колективів	од.	Звіт	145	0	145
1.6.	кількість любительських об'єднань	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	16,75	0,00	16,75
1.9.	середнє число ставок спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,75	0,00	21,75
1.10.	середнє число ставок робітників	од.	Штатний розпис	19,5	0,00	19,5
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	5 659 881,00	659 488,00	6 319 369,00
2	продукту					

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	10,57	0,00	10,57
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	54,31	0,00	60,63
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4192,50	0,00	4681,01
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

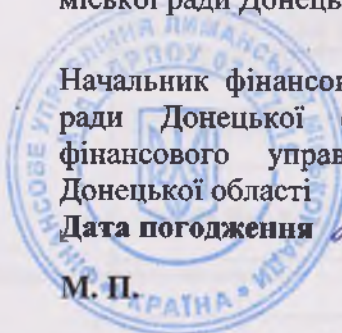

(підпис) М.А.Могильна

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області


(підпис) Т.В. Пилипенко

Дата погодження 24.09.2019р.

М. П.





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З № 65-од

Від 27 вересня 2019 р.
Про затвердження паспорту
бюджетних програм на 2019 рік
в новій редакції

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"

НАКАЗУЮ:

1. 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», виклавши його в новій редакції.

Т.в.о. начальника відділу



М.А.Могильна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму

(найменування головного розпорядника

Лиманської міської ради Донецької області

коштів місцевого бюджету)

17.09.2019 р.

№ 67-09

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 Відділу

культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1014000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1017324 0443 Будівництво установ та закладів культури

(КПКВК МБ)

(КТФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 979 438,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1 979 438,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96- ВР зі змінами та доповненнями;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV зі змінами та доповненнями;

Закон України «Про культуру (№2778-VI від 14.12.2010р.);

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ, складання та виконання місцевого бюджету» зі змінами та доповненнями;

Рішення Лиманської міської ради від 20.12.2018 №7/58-2742" Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ", зі змінами від 18.04.2019 року № 7/63-3226, від 21.06.2019 року № 7/65-3534, від 22.08.2019 року №7/67-3804, від 19.09.2019 року №7/68-3917.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Проведення капітальних ремонтів в закладах культури

7. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Реконструкція покрівлі міського будинку культури смт.Ярова, що розташований за адресою: Донецька область, Лиманський район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна, 7-б

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Реконструкція покрівлі міського будинку культури смт.Ярова, що розташований за адресою: Донецька область, Лиманський район, смт. Ярова, вулиця Кооперативна, 7-б	0	1 979 438,00	1 979 438,00
	Усього	0	1 979 438,00	1 979 438,00

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

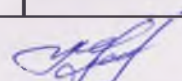
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки 3.18. Культура і туризм	0	1 979 438,00	1 979 438,00
	Усього	0	1 979 438,00	1 979 438,00

Усього	0	1 979 438,00	1 979 438,00
--------	---	--------------	--------------

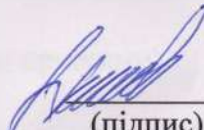
11. Результативні показники бюджетної програми

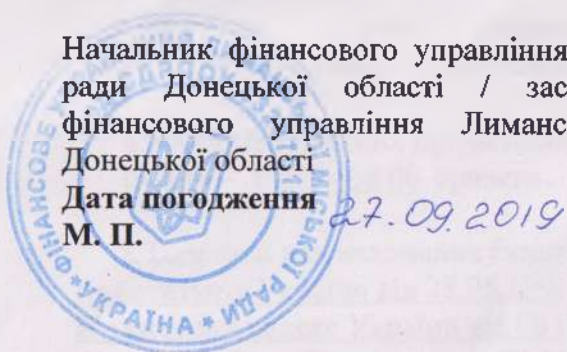
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на інвестиційний об'єкт	грн.	довідка про зміни до кошторису	0	1 979 438,00	1 979 438,00
	Показники продукту					
	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	-	1	1
	Показники ефективності					
	Середня витрати на один проект	грн.	розрахунковий показник	-	1 979 438,00	1 979 438,00
	Показники якості					
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	-	100	100

Т.в.о. начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області


М.А.Могильна
(підпис)

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області / заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради Донецької області
Дата погодження
М. П.


Т.В. Пилипенко
(підпис)





ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ № 67-од

Від 27 вересня 2019 р.
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"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури».

Т.в.о. начальника відділу



М.А.Могильна