



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018р

№ 19-09/101

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 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», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", довідки про надходження в натуральній формі №1 від 14.02.2018 р., довідки про зміни до кошторису №11 від 05.03.2018р.

НАКАЗУЄМО:

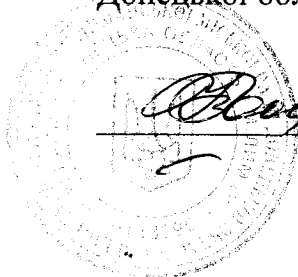
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014030 «Бібліотеки», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

В.Н. Роменська

Т.В. Пилипенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.03.2018 р. № 19-09/101

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------|---|-----------------------------------|
| 1. | 1000000 | <u>Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1014000 | <u>Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1014030 | 0824 | <u>Бібліотеки</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КТФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3303,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3157,8 тис. гривень та спеціального фонду – 145,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); 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 місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", довідка про надходження в натуральній формі № 1 від 14.02.2018р., довідка про зміни до кошторису № 11 від 05.03.2018р.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	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	3157,8	145,6	3303,4
			Усього	3157,8	145,6	3303,4

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціального та економічного розвитку м. Лиман Донецької області на 2018 рік	1014030	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014030	<i>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</i>			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	мережа закладів культури	1
		кількість бібліотек-філій	од.	мережа закладів культури	23
		Середнє число ставок -всього	од.	штатний розпис	30,5
		Середнє число ставок -керівників	од.	штатний розпис	14,25
		Середнє число ставок -спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75
		Середнє число ставок -робітників	од.	штатний розпис	2,5
		Обсяг видатків на забезпечення бібліотек	тис грн.	Кошторис на 2018р	3303,4
		Показники продукту			
		Число читачів	осіб	Облікові дані	22713
		Бібліотечний фонд	тис примірників	Облікові дані	316,3
		Бібліотечний фонд	тис грн.	Облікові дані	1081,2
		Поповнення бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	5,5
		Поповнення бібліотечного фонду	тис грн	Облікові дані	182,4
		Списання бібліотечного фонду	тис примірників	Облікові дані	18,1
		Списання бібліотечного фонду	тис грн.	Облікові дані	14,0
		Кількість книговидач	од	Облікові дані	491,3
		Показники ефективності			
		Кількість книговидач на одного працівника	од	розрахунок	16108
		Середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	139,03
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	33,17
		Показники якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до	%		100

	фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	
--	---	--	------------	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018р

№20-09/102

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

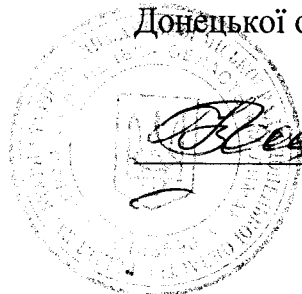
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", довідки про надходження в натуральній формі № 9 від 05.03.2018р., довідки про зміни до кошторису №12 від 05.03.2018р.

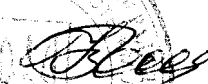
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014040 «Музеї та виставки», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська

 Т.В. Пилипенко

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Завдання 1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	356,6	5,1	361,7
			Усього	356,6	5,1	361,7

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

1	2	3	4	5	6
1	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
		Показники затрат			
		кількість установ	од.	кошторис 2018р.	1
		кількість музеїв	од.	мережа закладів	1
		кількість виставок	од.		0
		Середнє число ставок -всього	од.	штатний розпис	3,5
		Середнє число ставок -керівників	од.	штатний розпис	1
		Середнє число ставок -спеціалістів	од.	штатний розпис	2
		Середнє число ставок-робітників	од.	штатний розпис	0,5
		площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт будівлі	257,0
		в т. ч. виставкова площа	кв.м.	технічний паспорт будівлі	217,0
		Обсяг видатків на забезпечення музеїв	тис. грн.	кошторис 2018р.	361,7
		Показники продукту			
		кількість проведених виставок у музеях	од.	Планові дані	16
		кількість екскурсій в музеях	од.	Планові дані	80
		кількість екскурсій на виставках	од.	Планові дані	34
		кількість експонатів - всього	од.	Планові дані	2845
		у тому числі буде експонуватися у плановому періоді	од.	Планові дані	2578
		кількість відвідувачів виставок	од.	Планові дані	815
		за реалізованими квитками	од.	Планові дані	0
		безкоштовно	од.	Планові дані	815
		кількість відвідувачів музеїв	од.	Планові дані	2984
		за реалізованими квитками	од.	Планові дані	551
		безкоштовно	од.	Планові дані	2433
		Плановий обсяг доходів музеїв	тис грн.	Планові дані	2,1
		У тому числі доходи від реалізації квитків	тис грн..	Планові дані	2,1
		Показники ефективності			
		середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	3,81
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	121,21
		середні витрати на 1 кв. м. виставкової площі	грн	розрахунок	1666,82
		Показники якості			
		динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
		динаміка збільшення відвідувачів у	%		100

		плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	
		динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

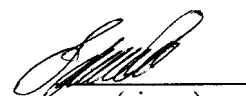
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018р

N 21-09/103

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

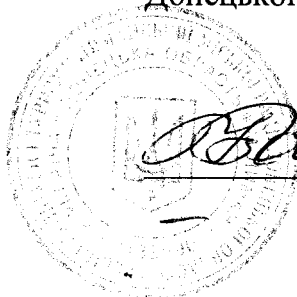
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Лиманської міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933, довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018р.

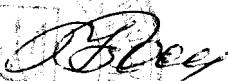
НАКАЗУЄМО:


Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області по КПКВК 1014060 «Палаці і будинки культури, клубні та інші заклади клубного типу», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська

 Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.03.2018р. № 21-09/103

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1014060 0828 ПАЛАЦИ І БУДИНКИ КУЛЬТУРИ, КЛУБИ ТА ІНШІ ЗАКЛАДИ КЛУБНОГО ТИПУ
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6894,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5156,1 тис. гривень та спеціального фонду – 1738,6 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); 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 місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року №7/42-1933, довідка про зміни до кошторису № 10 від 05.03.2018 р.

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ	5156,1	1738,6	6894,7
			Усього	5156,1	1738,6	6894,7

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		0		
Усього		0		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ НАСЕЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ			
		Показники затрат			

	кількість установ	од	мережа закладів культури	20
	центрів культури і дозвілля	од	мережа закладів культури	3
	будинків культури	од	мережа закладів культури	11
	клубів	од	мережа закладів культури	6
	художньо-аматорських колективів ,гуртків	од	звіт	145
	кількість любительських об'єднань	од	звіт	58
	середнє число ставок - всього	од	штатний розпис	57,0
	Середнє число ставок - керівників	од	штатний розпис	18
	Середнє число ставок -спеціалістів	од	штатний розпис	22,5
	Середнє число ставок -робітників	од	штатний розпис	16,5
	площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	14288
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, буд. культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис грн	кошторис на 2018р.	6894,7
2	Показники продукту			
	Кількість відвідувачів-всього	осіб	облікові дані	104214
	за реалізованими квитками	од	облікові дані	3495
	безкоштовно	од	облікові дані	100589
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані	1344
	Плановий обсяг доходів	тис грн	Кошторис на 2017р.	133,4
	у т.ч. доходи від реалізації квитків	тис грн	Кошторис на 2017р.	14,5
	кількість реалізованих квитків	од	облікові дані	3495
	Показники ефективності			
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	4,14
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	66,16
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3299,36
	Показники якості			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018 р

122-00/180

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

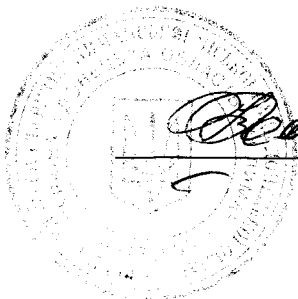
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

НАКАЗУЄМО


Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради по КПКВК 1017321 «Будівництво освітніх установ та закладів», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська

 Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.03.2018 р. № 22-09/100

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1017321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0, тис. гривень та спеціального фонду – 250,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); 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 місцевих бюджетів» , рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік "зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

6. Мета бюджетної програми: будівництво освітніх установ та закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017321	0443	будівництво освітніх установ та закладів	0,0	250,0	250,0
			Усього	0,0	250,0	250,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма 1	1017321	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1017321	будівництво освітніх установ та закладів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на інвестиційний об'єкт	тис. грн.	Кошторис 2018, довідки про зміни до кошторису	250,0
		Обсяг об'єкту	кв.м	технічний паспорт	1126,2
2		Показники продукту			

		Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середня витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунковий показник	250,0
		Середні витрати на 1 кв.	тис.грн	розрахунковий показник	0,222
		Показники якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018 р.

№ 23-09/18

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

НАКАЗУЄМО


Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради по КПКВК 1017324 «Будівництво установ та закладів культури», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



 В.Н. Роменська

 Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.03.2018 р. № 23-00/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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 – 714,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0, тис. гривень та спеціального фонду – 714,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); 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 місцевих бюджетів» , рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік "зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

6. Мета бюджетної програми: будівництво установ та закладів культури

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017324	0443	будівництво установ та закладів культури	0,0	714,3	714,3
			Усього	0,0	714,3	714,3

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма 1	1017324	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1017324	будівництво установ та закладів культури			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на інвестиційний об'єкт	тис. грн.	Кошторис 2018, довідки про зміни до кошторису	714,3
		Обсяг об'єкту	кв.м	технічний паспорт	987,87
2		Показники продукту			

	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1
	Показники ефективності			
	Середня витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунковий показник	714,3
	Середні витрати на 1 кв.	тис.грн	розрахунковий показник	0,723
	Показники якості			
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Пилипенко
(ініціали та прізвище)



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

14.03.2018 р.

№24-09/18

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

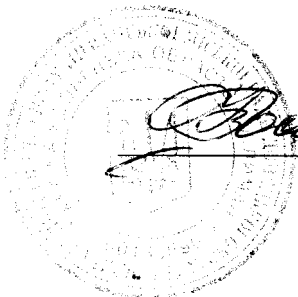
Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790 " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік", зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

НАКАЗУЄМО

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу культури і туризму Лиманської міської ради по КПКВК 1017361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник відділу культури
і туризму Лиманської міської ради
Донецької області

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області



В.Н. Роменська

Т.В. Пилипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Лиманської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.03.2018 р. № 24-09/188

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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. 1017361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1571,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0, тис. гривень та спеціального фонду – 1571,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2010 №2456-IV); 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 місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.12.2017 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік "зі змінами від 22.02.2018 року № 7/42-1933

6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017361	0490	Покращення розвитку інфраструктурних об'єктів закладів культури	0,0	1571,6	1571,6
			Усього	0,0	1571,6	1571,6

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма 1	1017361	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1017361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду			

		регіонального розвитку			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на інвестиційний об'єкт	тис. грн.	Кошторис 2018, довідки про зміни до кошторису	1571,6
		Обсяг об'єкту	кв.м	технічний паспорт	1838,2
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1
		Показники ефективності			
		Середня витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунковий показник	1571,6
		Середні витрати на 1кв.	тис.грн	розрахунковий показник	0,855
		Показники якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

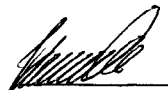
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

021

Н.В. Роменська
(ініціали та прізвище)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)