



Відділ культури і туризму
Лиманської міської ради
Донецької області

Фінансове управління
Лиманської міської ради
Донецької області

НАКАЗ

27.11.2018 р.

№ 61-09/323

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 16.08.2018 року № 7/53-2404, від 18.10.2018 року № 7/55-2541, від 22.11.2018 року № 7/56-2613

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 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», виклавши його в новій редакції (додається)

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

М.А. Могильна

Начальник фінансового управління
Лиманської міської ради
Донецької області

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)
27.11.2018 р. № 61-09/323

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. 1010000 Відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 534,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 486,3 тис. гривень та спеціального фонду – 47,9 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 27.09.2012 року № 1035 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення міської ради від 22.12.2016 №7/40-1790" Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік ", зі змінами від 16.08.2018р. № 7/53-2404, від 18.10.2018р. №7/55-2541, від 22.11.2018р. № 7/56-2613

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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	1010160	0111	Завдання 1 Здійснення Відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань культури і туризму.	486,3	47,9	534,2
			Усього	486,3	47,9	534,2

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	1010160	Здійснення Відділом культури і туризму Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації державної політики з питань культури і туризму.			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис 2018р.	
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3
		Площа адміністративних приміщень	кв. м	технічний паспорт будівлі	65,5
		Показники продукту			
		Кількість отриманих листів, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	745
		Кількість отриманих заяв та звернень	од.	Дані з первинної облікової інформації	289
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинної облікової інформації	493

	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Дані з первинної облікової інформації	
Показники ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Дані з первинної облікової інформації	345
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Дані з первинної облікової інформації	164
	витрати на утримання 1 шт. од.	тис. грн	Дані з первинної облікової інформації	178,1
Показники якості				
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

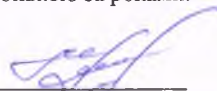
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	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.

Т.в.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.А. Могильна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)