

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

наказ відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради від 04.02.2019 року № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

(найменування місцевого фінансового органу)

від 04 лютого 2019 року № 13-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1010160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 115 100,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 108 100,00** гривень та спеціального фонду - **7 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік" наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії Баштанської міської ради від 21.12.2018 №16 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	керівництво та управління у відповідній сфері культури і туризму
2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	керівництво та управління у відповідній сфері культури і туризму	1108100,00			1108100,00

2	придбання обладнання і предметів довгострокового використання		7000,00	7000,00	7000,00
	УСЬОГО	1 108 100,00	7 000,00	7 000,00	1 115 100,00

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
	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності та бухгалтерського обліку	од.	штатний розпис	3,00		3,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	звітність		7,00	7,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350,00		350,00
	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	350,00		350,00
	кількість особових рахунків	од.	звітність установи	140,00		140,00
	кількість складених звітів	од.	звітність установи	680,00		680,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи		1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	70,00		70,00
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих листів, звернень, заяв, скарг нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	70,00		70,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	221,62		
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	170,00		170,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково		7,00	7,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00		100,00

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник відділу розвитку культури і туризму виконавчого
комітету Баштанської міської ради**

(підпис)

(ініціали і прізвище)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

(підпис)

(ініціали і прізвище)