

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 25.09.2019 р.№ 98

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 25 вересня 2019 року  
№174-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 207 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 207 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** 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", рішення сесії Баштанської міської ради від 12.09.2019 р. №11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної сфери

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	керівництво та управління у відповідній сфері культури і туризму	1207000,00		1207000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1207000,00</b>

10. 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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заатраг</b>					<b>0,00</b>
	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	2,00		2,00
	кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності та бухгалтерського обліку	од.	штатний розпис	4,00		4,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	320,00		320,00
	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	320,00		320,00
	кількість особових рахунків	од.	звітність установи	140,00		140,00
	кількість складених звітів	од.	звітність установи	68,00		68,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	60,00		60,00
	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)	60,00		60,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	201,20		201,20
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	13,00		13,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00		100,00

Начальник відділу розвитку культури і туризму  
виконавчого комітету Баштанської міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

С. БЕРЕЗОВСЬКА

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

С.СВДОЩЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

25.09.2019р.

(Дата погодження)

М.П.