

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва

Управління культури і туризму Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26 січня 2023 року № 5 -ОД

(у новій редакції наказу управління культури і туризму Кропивницької міської ради)
від 23.10.2023 р. № 47-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду <u>0.00</u> гривень.		<u>2,214,100.00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>2,214,100.00</u> гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями), рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури і туризму на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури і туризму міста Кропивницького

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері культури і туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1,880,100.00	0.00	1,880,100.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44,900.00	0.00	44,900.00
3	Інші видатки для забезпечення діяльності управління культури і туризму Кропивницької міської ради	289,100.00	0.00	289,100.00
	УСЬОГО	2,214,100.00	0.00	2,214,100.00

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			0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	розрахунок до кошторису та штатного розпису	6.00	0.00	6.00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунковий показник	10,000.00	0.00	10,000.00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунковий показник	1,880,100.00	0.00	1,880,100.00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунковий показник	44,900.00	0.00	44,900.00
	продукту					
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів, у тому числі	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	300.00	0.00	300.00
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	280.00	0.00	280.00
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідних документів	2,110.00	0.00	2,110.00
8	кількість проведених пленарних засідань	од.	книга реєстрації проведених засідань, семінарів, протоколи нарад	22.00	0.00	22.00
	ефективності					
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	50.00	0.00	50.00
10	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	47.00	0.00	47.00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	352.00	0.00	352.00
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	313,350.00	0.00	313,350.00
13	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	7,483.33	0.00	7,483.33
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1,666.67	0.00	1,666.67
15	кількість проведених пленарних засідань на одного працівника	од.	розрахунковий показник	4.00	0.00	4.00

Начальник управління

Анна НАЗАРЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління
Кропивницької міської ради

Надія ШВЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23.10.2023 року

(Дата погодження)

М.П.