

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 31.01.2018 р. № 32
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 31.01.2018 р. № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 3 851,000 тисяч гривень, у тому числі із загального фонду – 3 851,000 тисяч гривень та із спеціального фонду – 0,000 тисяч гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про управління, Закон про державну службу, Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», ст..77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради 21 грудня 2017 року №942 «Про бюджет міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми *Здійснення виконавчими органами міської ради наданим законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді.*

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1010160	0111	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді	3851,000	0,000	3851,000

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				

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
		Завдання			
		<i>Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді</i>			
1		Показник затрат			
	1010160	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	11
2	1010160	Показник продукту			
		Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	572
		Кількість підготовлених наказів по управлінню	Од.	Книга реєстрації наказів	561
		Кількість перевірок	Од.	Акти перевірок	6
		Кількість проведених нарад, засідань	Од.	Щоденний план роботи	36
3	1010160	Показник ефективності			
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень на одного працівника	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	52
		Кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	Од.	Книга реєстрації наказів	51
		Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	Тис. грн.	Кошторис видатків	350,100
4	1010160	Показник якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної кількості	%	Книга вхідної та вихідної документації	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
	Інвестиційний проект (програма) 1										
	Інвестиційний проект (програма) 2										
	ВСЬОГО										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Начальник управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді

(підпис)

О.Василиндра

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гах

(ініціали та прізвище)