

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ 15.09.2017 р. № 300
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ 15.09.2017 р. № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління у справах культури , спорту, сім'ї та молоді Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 2 864,870 тисяч гривень, у тому числі із загального фонду – 2 776,870 тисяч гривень та із спеціального фонду – 88,000 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 2017 рік» рішення IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22 грудня 2016 року №544 «Про бюджет міста на 2017 рік». Наказ Міністерства фінансів України 16.02.2017 р. № 236. Рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 668 від 30.05.2017р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік». Рішення XIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 719 від 130.07.2017р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», Рішення XV сесії Ужгородської міської ради VII скликання №763 від 12.09.2017 р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 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.	2410180	0111	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури, спорту, сім'ї та молоді	2776,870	88,000	2864,870

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			
	2410180	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	11
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Кошторис	88,000
2	2410180	Показник продукту			
		Кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	500
		Кількість підготовлених наказів по управлінню	Од.	Книга реєстрації наказів	670
		Кількість перевірок	Од.	Акти перевірок	6
		Кількість проведених нарад, засідань	Од.	Щоденний план роботи	50
		Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування	Од.	План закупівель	6
3	2410180	Показник ефективності			
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень на одного працівника	Од.	Книга реєстрації вхідної документації	50
		Кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	Од.	Книга реєстрації наказів	67
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування	Тис. грн.	Розрахунок	14,667
		Середні витрати на утримання 1 шт. одиниці	Тис. грн.	Кошторис видатків	260,443
4	2410180	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)