

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління у справах культури, спорт, сім'ї та молоді

Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 21.11. 2017 р. № 395

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ 21.11. 2017 р. № 130

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. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення – 1 857,714 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 615,714 тис. гривень та із спеціального фонду – 242,000 тис. 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", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання, виконання місцевих бюджетів із змінами 30.09.16р. №860», 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», рішення XI сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 601 від 28.02.2017 року, рішення IX сесії VII скликання «Про Програму розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017-2019 роки» від 22.12.2016 року № 502, рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017 року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми : **Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.**

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. | 2414090 | 0828 | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. | 1615,714 | 242,000 | 1 857,714 |

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 | | | | |
| <i>Програма розвитку Ужгородського міського центру дозвілля – будинку культури на 2017 – 2019 роки</i> | 2414090 | 140,000 | 190,000 | 330,000 |

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 |
| | 2414090 | Завдання Надання послуг з організації культурного дозвілля населення. | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| | | Кількість установ всього: | Од. | Мережа закладів культури | 1 |
| | | У тому числі: | | | |
| | | Центрів культури і дозвілля | Од. | Мережа закладів культури | 1 |
| | | Художніх аматорських колективів | Од. | Посвідчення | 16 |
| | | Клубні угруповання | Од. | Статистичний звіт | 25 |
| | | Середнє число окладів (ставок)- всього | Од. | Штатний розпис | 22 |
| | | Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів д/с користування | Тис грн. | Кошторис | 242,000 |
| 2 | | Показник продукту | | | |
| | | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | Од. | Звіт в ОДА про діяльність клубних закладів | 90 |
| | | Кількість відвідувачів, всього | Од. | Звіт в ОДА про діяльність клубних закладів | 131,400 |
| | | В т.ч. безкоштовно | Од. | Звіт в ОДА про діяльність клубних закладів | 131,400 |
| | | Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів д/с користування | Од. | План закупівель | 29 |
| 3. | | Показник ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на одного відвідувача | Тис. грн. | Кошторис, звіт в ОДА про діяльність клубних закладів | 12,296 |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | Тис. грн. | Кошторис | 17,952 |
| | | Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів д/с користування | Тис. грн. | Розрахунок | 8,345 |
| 4 | | Показник якості | | | |
| | | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по | % | | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | відношенню до фактичного показника попереднього періоду | | | |
| | | | | | |

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. Василіндра
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали та прізвище)