

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. 2414200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 1 314,700 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 314,700 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФ України від 01.10.10 №1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МФУ від 26.08.14р. №836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та використання місцевих бюджетів із змінами від 30.09.2016р. №860. Положення про управління, Закон про державну службу .. Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».Рішення XXVІсесії VI скликання Ужгородської міської ради від 07.11.2014 р. №1496 «Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят,історичних подій,знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки» 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 р. Рішення XIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 719 від130.07.2017р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік». рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік». рішення XVII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 16 листопада 2017року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: **Створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат та історичних подій.**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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.	2414200	0829	Організація на належному рівні та проведення заходів, урочистостей із відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій.	1 314,700		1 314,700

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				
Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки	2414200	1 314,700		1 314,700

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			
1		Показник затрат			
	2414200	Витрати на проведення культурно-мистецьких заходів міста	Тис.грн.	Кошторис	1 314,700
2		Показник продукту			
	2414200	Кількість колективів, що приймають участь у заходах	Чол..	Мережа	46
		Кількість заходів	Од.	Книга наказів	57
		Кількість учасників заходів	Тис. чол.	Статистична звітність	110,000
3		Показник ефективності			
	2414200	Середні витрати на проведення одного міського заходу	Тис. грн.	Кошторис видатків, план заходів відділу	23,065
4		Показник якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді порівняно з минулим роком	Захід		1

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
	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. Василюра
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л.Гах
(ініціали та прізвище)