

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ 21.12.2017 р. № 452

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ 21.12.2017 р. № 156

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 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 1 776,814 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1 534,814 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 2017року № 872 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», рішення XVIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 14 грудня 2017року № 915 «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.	1534,814	242,000	1 776,814

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	11,680
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Кошторис	17,053
		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 відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		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. Василюра
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали та прізвище)