

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 2 350,900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2 350,900 тис. гривень та із спеціального фонду – 0,000 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 2018 рік», Рішення XVIII сесії VII скликання від 21.12.2017 року № 942 «Про бюджет міста на 2018 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.	1014060	0828	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.	2350,900		2350,900

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
	1014060	Завдання Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.			2350,900
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	15
		Клубні угруповання	Од.	Статистичний звіт	19
		Середнє число окладів (ставок)- всього	Од.	Штатний розпис	22
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	97,400
		В т.ч. безкоштовно	Од.	Звіт в ОДА про діяльність клубних закладів	97,400
3.		Показник ефективності:			
		Середні витрати на одного відвідувача	Тис. грн.	Кошторис, звіт в ОДА про діяльність клубних закладів	24,137
		Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. грн.	Кошторис	26,121
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. Василюдра
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах
(ініціали та прізвище)