

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №355 від 18 вересня 2017 року

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ №105 від 19 вересня 2017 року

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради
_____ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8248,590 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7248,590 тис. гривень та спеціального фонду – 1000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Рішення ІХ сесії УІІ скликання Ужгородської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» від 22.12.2016р. №544, Рішення ХІУ сесії УІІ скликання від 13.07.2017р. №719, Рішення ХУ сесії УІІ скликання від 12.09.2017р. № 763 «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», Закон України «Про державну службу», наказ МФУ України № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням кабміну

України від 23.05.07р. № 308-р (зі змінами від 21.07.10 №308-р., Наказ МФУ від 02.08.10 №805 « Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59)

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4010180	010116	Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7248,590	1000,000	8248,590
			Усього:	7248,590	1000,000	8248,590

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
...				
Усього				

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
	4010180	Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
		Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн.	Кошторис	8248,590
		Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	37
2		Продукту			
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	Од.	Книга реєстрації рішень	757
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	Од.	Книга реєстрації	3500
		Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.			778
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	10
3		Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	248
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	21
		Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	9900
		Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	Од.	розрахунок	778
		Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	222935
4		Якості		х	
		Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Книга реєстрації	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Книга реєстрації	100
		Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

(підпис)

Бабидорич В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту
фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Гах Л. М.
(ініціали та прізвище)

