

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління економіки та стратегічного планування
Ужгородської міської ради Наказ №6 від 10.07.2018 р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

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

Наказ № 68 від 10.07.2018 р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 2700000 Управління економіки та стратегічного планування
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економіки та стратегічного планування
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4191,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4191,900 тис. грн., спеціального фонду – тис. грн.,
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення ХУІІІ сесії УІІ скликання № 942 від 21.12.2017 р. "Про бюджет міста на 2018 рік", рішення ХХІУ сесії УІІ скликання №1146 від 26.06.2018 р. "Про зміни до рішення ХІ сесії міської ради УІІ скликання 28 лютого 2017 року №608”
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері економіки та стратегічного планування
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	2710160	0111	Реалізація повноважень виконавчих органів в сфері соціально-економічного розвитку міста Усього	4191,900 4191,900		4191,900 4191,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

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
	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Керівництво і управління у сфері економіки та стратегічного планування			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	4191,900
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13
2		продукту			
		кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	39
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	50
		кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	21
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3
		середні затрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	322,45
4		якості		х	
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунковий показник	100

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100
--	---	---	------------------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

¹ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

² Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

_____ О.Травіна
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора Департаменту
фінансів та бюджетної політики

_____ Г.Граб
(підпис) (ініціали та прізвище)