

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 19.09.2017р. №383

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19.09.2017 р. № 103

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5921,93 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4971,73 тис. гривень та спеціального фонду – 950,2 тис. гривень.

4. 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 IX сесії УІІ скликання № 544 від 22.12.2016 р., рішення XI сесії УІІ скликання № 601 від 28.02.2017 р., рішення XII сесії УІІ скликання № 618 від 30.03.2017 р., рішення XIУ сесії УІІ скликання № 719 від 13.07.2017 р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік», рішення XV сесії УІІ скликання № 763 від 12.09.2017 р. «Про зміни до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста

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.	0318600	0133	Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки Завдання. Придбання речового майна, автозапчастин та інш.	341,3	120,2	461,5
2.	0318600	0133	Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки Завдання. Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	1150,0	-	1150,0

3.	0318600	0133	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки Завдання. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення	1303,7	800,0	2103,7
4.	0318600	0133	Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки Завдання. Придбання стелажів, архівних коробок та оргтехніки	31,0	30,0	61,0
5.	0318600	0133	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки Завдання. Придбання програмного забезпечення	50,0	-	50,0
6.	0318600	0133	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород Завдання. Виготовлення генерального плану міста	195,73	-	195,73
7.	0318600	0133	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки Завдання. Проведення інвентаризації земель міста	1500,0	-	1500,0
8.	0318600	0133	Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки Завдання. Формування позитивного міжнародного іміджу міста	400,0	-	400,0
			Усього	4971,73	950,2	5921,93

5921,93

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
Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення	0318600	341,3	120,2	461,5

цивільного захисту населення на 2017-2018 роки				
Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки	0318600	1150,0	-	1150,0
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	0318600	1303,7	800,0	2103,7
Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки	0318600	31,0	30,0	61,0
Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки	0318600	50,0	-	50,0
Програма комплексного забезпечення місто будівною документацією міста Ужгород	0318600	195,73	-	195,73
Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	0318600	1500,0	-	1500,0
Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки	0318600	400,0	-	400,0
Усього		4971,73	950,2	5921,93

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
	0318600	Комплексна Програма матеріально-технічного забезпечення військових формувань та удосконалення цивільного захисту населення на 2017-2018 роки			
		Завдання. Придбання речового майна, автозапчастин та інш.			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	461,5
2		продукту			
		кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	журнал реєстрації	12
3		ефективності			
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	12

4		якості		x	
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
	0318600	Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки			
		Завдання. Формування позитивного міжнародного іміджу міста			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	400,0
2		продукту			
		кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	акти виконаних робіт	7
3		ефективності			
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	7
4		якості		x	
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
	0318600	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки			
		Завдання. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	2103,7
2		продукту			
		кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	журнал реєстрації	10
3		ефективності			
		кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	10
4		якості		x	
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
	0318600	Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 роки			
		Завдання. Придбання стелажів, архівних коробок та оргтехніки			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	61,0
2		продукту			

	кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	журнал реєстрації	2
	кількість придбаних комп'ютерів	од.	бухгалт. документи	2
3	ефективності			
	кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	2
	середня вартість одного комп'ютера	тис. грн.	розрахунковий показник	15,0
4	якості		х	
	відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
0318600	Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки			
	Завдання. Забезпечення функціонування системи відеоспостереження			
1	затрат			
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	1150,0
2	продукту			
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	акти виконаних робіт	10
3	ефективності			
	кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	10
4	якості		х	
	відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
0318600	Програма енергоефективності міста Ужгород на 2016-2017 роки			
	Завдання. Придбання програмного забезпечення			
1	затрат			
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	50,0
2	продукту			
	кількість завдань (проектів), які планується виконати	од.	акти виконаних робіт	1
3	ефективності			
	кількість виконаних завдань (проектів)	од.	бухгалт. документи	1
4	якості		х	
	відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100

	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x				x		
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Міський голова

_____ Б.Є. Андріїв
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

_____ Л.М. Гах
(підпис) (ініціали та прізвище)