

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконком Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

01 серпня 2019 р. №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | 0200000
(код) | | Виконком Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(код) | | Виконком Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210160
(код) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68 078 708 гривень, у тому числі загального фонду - 67 223 708 гривень та спеціального фонду - 855 000 гривень. | | |

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" (зі змінами), рішення XXX сесії УП скликання № 1370 від 13.12.2018 р. "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік", рішення XXXIU сесії УП скликання № 1452 від 28.02.2019р. "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік", рішення XXXU сесії УП скликання № 1498 від 28.03.2019р. "Про зміни рішення XXX сесії міської ради УП скликання 13 грудня 2018 року № 1367", рішення XXXVI сесії УП скликання № 1553 від 30.05.2019р. "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік", рішення XXXUШ сесії УП скликання № 1606 від 11.07.2019р. "Про зміни рішення XXX сесії міської ради УП скликання 13 грудня 2018 року № 1367", рішення XXXUШ (2-е пленарне засідання) сесії УП скликання № 1651 від 25.07.2019р. "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади, стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах їх соціального партнерства, підготовка проектів та виконання політичних рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	67 223 708	855 000	68 078 708
Усього		67 223 708	855 000	68 078 708

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	67 223 708	855 000	68078708
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	140	1	141
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	бюджетні призначення		740 000	740 000
2	продукту					
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	900		900
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3200		3200

	кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	42000		42000
	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	од.	журнал реєстрації	850		850
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	журнал реєстрації		6	6
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	22,9		22,9
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6,4		6,4
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	480 169	737	480906
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунковий показник		123 333	123333
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунковий показник	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних угод	%	розрахунковий показник		100	100

Міський голова

(підпис)

Б. АНДРІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
В.о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

О. КЕНС

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.08.2019р.

М. П.