

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
Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.03.2019 року № 0 2/

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

1. 2200000 (код) Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2210000 (код) Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2210160 (код) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 918 516,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 532 516,00 гривень та спеціального фонду - 386 000,00 гривень.

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 XXXIV сесії VII скликання № 1452 від 28.02.2019 р. "Про зміни до бюджет міста Ужгород на 2019 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління в організації та забезпечення контролю за станом благоустрою в місті Ужгород

7. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики в сфері дотримання законодавства з питань благоустрою міста Ужгород, дотримання правил паркування транспортних засобів, контроль за порушенням в галузі торгівлі громадського харчування в сфері послуг і підприємницької діяльності
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення ефективної роботи управління по виконанню власних і делегованих повноважень щодо благоустрою міста Ужгорода
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів з питань здійснення контролю за дотримання вимог чинного законодавства України щодо благоустрою м. Ужгорода	5532516,00	386000	5918516,00
			0	
	Усього	5532516,00	386000,00	5918516,00

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	0	0	0

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20
	обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	5 532 516,00	0	5 532 516,00
	обсяги видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	386000,00	386000,00

2	продукту					
	кількість розглянутих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації, управлінський облік	300	0	300
	кількість складених постанов за порушення правил паркування	од.	розрахунковий показник	1000	0	1000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-господарський облік	0	27	27
3	ефективності					
	кількість розглянутих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунковий показник	15	0	15
	кількість складених постанов за порушення правил паркування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	50	0	50
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	276 626,00	0	276 626,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	14 296,00	14296
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100	0	100
	відсоток оплачених постанов за порушення правил паркування	%	розрахунковий показник	100	0	100
	забезпеченість обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунковий показник	0	100	100

Начальника управління

(підпис)

Ю.СТАНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. ГАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.

11 березня 2019

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
Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.06.2019 року N 31

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

1.	2200000		Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	2210000		Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	2210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 311 916,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 925 916, 00 гривень та спеціального фонду - 386 000,00 гривень.

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 XXXIV сесії VII скликання № 1452 від 28.02.2019 р., рішення XXXVI сесії VII скликання № 1553 від 30.05.2019 року "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління в організації та забезпечення контролю за станом благоустрою в місті Ужгород

7. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики в сфері дотримання законодавства з питань благоустрою міста Ужгород, дотримання правил паркування транспортних засобів, контроль за порушенням в галузі торгівлі громадського харчування в сфері послуг і підприємницької діяльності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної роботи управління по виконанню власних і делегованих повноважень щодо благоустрою міста Ужгорода

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів з питань здійснення контролю за дотримання вимог чинного законодавства України щодо благоустрою м. Ужгорода	5925916,00	386 000,00	6311916,00
			0	
	Усього	5925916,00	386000,00	6311916,00

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	0	0	0

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20
	обсяг видатків на утримання управління	грн.	кошторис	5 925 916,00	0	5 925 916,00
	обсяги видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	386000,00	386000,00
2	продукту					
	кількість розглянутих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації, управлінський облік	300	0	300
	кількість складених постанов за порушення правил паркування	од.	розрахунковий показник	1000	0	1000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-господарський облік	0	27	27
3	ефективності					
	кількість розглянутих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунковий показник	15	0	15
	кількість складених постанов за порушення правил паркування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	50	0	50
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	296 295,8	0	296 295,80
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунковий показник	0	14 296,00	14296,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунковий показник	100	0	100
	відсоток оплачених постанов за порушення правил паркування	%	розрахунковий показник	100	0	100

	забезпеченість обладнанням та предметами довгострокового користування	%	розрахунковий показник	0	100	100
--	---	---	---------------------------	---	-----	-----

Начальника управління

(підпис)

Ю.СТАНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. ГАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.

___ червня 2019

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1. _____ (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гри
вен
ь

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)