

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент міського господарства  
(найменування головного розпорядника коштів)

Наказ № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |  |   |
|----|-------------------------|--|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>1210160</u><br>(код) | <u>0111</u><br>(КФКВК)   | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 259 453,00 гривень, у тому числі загального фонду – 16 414 453,00 гривень та спеціального фонду – 1 845 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста на 2019 рік"(зі змінами рішення XXXVI сесії УП скликання № 1553 від 30.05.2019р."Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"), Закон України «Про місцеве самоврядування», 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), наказ МФУ від 26.08.2014. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства фінансів України 15 листопада 2018 року N 908"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства	16 414 453	1 845 000	18 259 453
	Усього			

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн.	Кошторис	16 414,453	1 845,000	18 259,453
	Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	38	5	43
2	<b>Показник продукту</b>					
	Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	Од.	Книга реєстрації рішень	600		600
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	Од.	Книга реєстрації	3 800		3 800
	Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.	Од.	План	–	410	410
	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	–	12	12
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	17	0	17
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	107		94
	Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	–	12 500,00	12 500,00
	Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника	Од.	розрахунок	–	82	82
	Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	431 959,3	369 000,0	424 638,4

4	<b>Показники якості</b>					
	Відсоток прийняття рішень виконаному, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,00	–	100,00
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Розрахунок	100,00	–	100,00
	Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	–	100,00	100,00

**Директор департаменту міського господарства  
Ужгородської міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В. БАБИДОРИЧ**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Директор департаменту фінансів та бюджетної політики  
Ужгородської міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л. ГАХ**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_ червня 2019р.  
М. П.

**Порівняльна таблиця  
до паспорту бюджетної програми за  
КПКВК МБ 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві),селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

№ з/п	Діюча редакція						Редакція після внесення змін						Пояснення	
	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Усього
1	<b>Показники затрат</b>						1	<b>Показники затрат</b>						
	Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн	Кошторис	15 558,000	1 795,000	17 353,000		Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн.	Кошторис	16 414,453	1 845,000	18 259,453	Збільшено видатки зг. рішення XXXVI сесії УП скл. від 30.05.19р.№1553 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"
	Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	36	5	41		Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	38	5	43	Внесено зміни в структуру апарату ради та виконавчих органів міської ради, їх загальну штатну чисельність, рішення XXXV сесії УІ скл. від 29.03.19р.№1498
2	<b>Показник продукту</b>						2	<b>Показник продукту</b>						
	Витрати на утримання одного працівника	Од.	Книга реєстрації рішень	600		600		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	Од.	Книга реєстрації рішень	600		600	
	Кількість отриманих листів, звернень,	Од.	Книга реєстрації	3 800		3 800		Кількість отриманих листів,	Од.	Книга реєстрації	3 800		3 800	
	Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.	Од.	План	_	410	410		Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.	Од.	План	_	410	410	
	Кількість придобання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	_	6	6		Кількість придобання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	_	12	12	Показник продукту приведено у відповідність до кошторисних призначень
3	<b>Показники ефективності</b>						3	<b>Показники ефективності</b>						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	17	0	17		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	17	0	17	
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	107		94		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	107		94	
	Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	_	16 666,70	16 666,70		Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	_	12 500,00	12 500,00	Показник вартості приведено у відповідність до кошторисних призначень
	Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника	Од.	розрахунок	_	82	82		Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту на одного працівника	Од.	розрахунок	_	82	82	
	Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	432 166,7	359 000,0	423 243,9		Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	431 959,3	369 000,0	424 638,4	
4	<b>Показники якості</b>						4	<b>Показники якості</b>						
	Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,00	_	100,00		Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100,00	_	100,00	
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Розрахунок	100,00	_	100,00		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Розрахунок	100,00	_	100,00	
	Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	_	100,00	100,00		Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	_	100,00	100,00	

Директор департаменту міського господарства  
Ужгородської міської ради

В. БАБИДОРІЧ