

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 05.04.2017р. №119
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

05.04.2017 р. № 33

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 – 6721,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5331,0 тис. гривень та спеціального фонду – 1390,0 тис. 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 IX сесії УП скликання № 544 від 22.12.2016 р., рішення XI сесії УП скликання № 601 від 28.02.2017 р., рішення XII сесії УП скликання № 618 від 30.03.2017 р.

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	-	341,3
2.	0318600	0133	Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки Завдання. Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	800,0	100,0	900,0

3.	0318600	0133	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки Завдання. Придбання оргтехніки та програмного забезпечення	1193,7	1260,0	2453,7
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	1200,0	-	1200,0
7.	0318600	0133	Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030» Завдання. Науково-методичне забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»	415,0	-	415,0
8.	0318600	0133	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки Завдання. Проведення інвентаризації земель міста	1000,0	-	1000,0
9.	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	300,0	-	300,0
			Усього	5331,0	1390,0	6721,0

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 цивільного захисту населення на 2017-2018 роки	0318600	341,3	-	341,3
Програма впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки	0318600	800,0	100,0	900,0
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	0318600	1193,7	1260,0	2453,7
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	1200,0	-	1200,0
Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»	0318600	415,0	-	415,0
Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	0318600	1000,0	-	1000,0
Програма розвитку транскордонного співробітництва, туризму та формування позитивного міжнародного іміджу в м. Ужгород на 2017-2022 роки	0318600	300,0	-	300,0
Усього		5331,0	1390,0	6721,0

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	341,3
2		продукту			
		кількість заключених угод	од.	журнал реєстрації	10
3		ефективності			
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи	10
4		якості		х	
		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	300,0
2		продукту			
		кількість заключених угод	од.	акти виконаних робіт	7
3		ефективності			
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи	7
4		якості		х	
		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	2453,7
2		продукту			
		кількість заключених угод	од.	журнал реєстрації	10
3		ефективності			
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи	10
4		якості		х	
		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 заключених угод	од.	журнал реєстрації	2
		кількість придбаних комп'ютерів	од.	бухгалт. документи	2
3		ефективності			
		кількість виконаних угод	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	900,0
2		продукту			
		кількість заключених угод	од.	акти виконаних робіт	10
		кількість придбаних відеокамер	од.	бухгалт. документи	6
3		ефективності			
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи	10
		середня вартість однієї камери	тис.грн.	розрахунковий показник	16,667
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 заключених угод	од.	акти виконаних робіт 1
3		ефективності		
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи 1
4		якості		x
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник 100
	0318600	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією		
		Завдання. Виготовлення генерального плану міста		
1		затрат		
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення 1200,0
2		продукту		
		кількість заключених угод	од.	акти виконаних робіт 15
3		ефективності		
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи 15
4		якості		x
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник 100
	0318600	Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»		
		Завдання. Науково-методичне забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»		
1		затрат		
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення 415,0
2		продукту		
		кількість заключених угод	од.	акти виконаних робіт 6
3		ефективності		
		кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи 6
4		якості		x
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник 100
	0318600	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки		

Завдання. Проведення інвентаризації земель міста				
1	затрат			
	загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	1000,0
2	продукту			
	кількість заключених угод	од.	акти виконаних робіт	4
3	ефективності			
	кількість виконаних угод	од.	бухгалт. документи	4
4	якості		х	
	відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	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:

Начальник фінансового управління

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