

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 16.01.2018р. № 16
Ужгородська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2018 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Ужгородська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ужгородська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2510,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2510,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 ХУІІІ сесії УІІ скликання № 942 від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста на 2018 рік»,

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.			

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.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад Завдання 1 Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	2510,1		2510,1
			Усього	2510,1		2510,1

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

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
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської			
		Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	2510,1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
2		продукту			
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	540
		кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	540
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	70
		кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	12
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	12
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	108
		середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунковий показник	502,02
4		якості		х	

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів...	%	розрахунковий показник	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	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>		x			x			x			
	...											
	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. Андрійв
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

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