

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління 19.01.2018р. № 1
Управління економіки та стратегічного планування
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

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

19.01.2018 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Управління економіки та стратегічного планування
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економіки та стратегічного планування
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4191,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4191,900 тис. грн., спеціального фонду – тис. грн.,

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 економіки та стратегічного планування

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	2710160	0111	Реалізація повноважень виконавчих органів в сфері соціально-економічного розвитку міста Усього	4191,900 4191,900		4191,900 4191,900

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
	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Керівництво і управління у сфері економіки та стратегічного планування			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків на утримання	тис. грн.	бюджетні призначення	4191,900
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12
2		продукту			
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	36
		кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	30
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	50
		кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	21
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4
		кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	3
		середні затрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	349,3
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			
	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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів та бюджетної політики

_____ О.В.Травіна
(підпис) (ініціали та прізвище)

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