

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління 01.03.2018р. № 3
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)

01.03.2018 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 355,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 355,000 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 IX сесії УІІ скликання № 497 від 22.12.2016 р. "Про програму науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030", рішення ХУІІІ сесії УІІ скликання № 899 від 14.12.2017 р., рішення ХІХ сесії УІІ скликання № 959 від 08.02.2018 р. «Про зміни до рішення ІХ сесії міської ради УІІ скликання », рішення ХХІ сесії УІІ скликання № 1032 від 23.02.2018 р. "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік".
6. Мета бюджетної програми Науково-методичне забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030"
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
	2710180		Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»	355,000	-	355,000
			Завдання 1. Наукове дослідження реакційно-туристичного потенціалу міста,	100,000		100,000

			проблематики та напрямів розвитку.			
			Завдання 2. Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста, розроблення прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціологічного дослідження. Проведення SWOT аналізу	140,000		140,000
			Завдання 3. Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації стратегії розвитку міста "Ужгород 2030"	115,000		115,000
			Усього	355,000		355,000

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
Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»	2710180	355,000	-	355,000
Усього		355,000		355,000

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
	2710180	Програма науково-методичного забезпечення розроблення Стратегії розвитку міста «Ужгород 2030»			
		Завдання 1 Наукове дослідження реакційно-туристичного потенціалу міста, проблематики напрямів			

		розвитку			
1		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис. грн.	бюджетні призначення	100,000
2		продукту			
		кількість заходів які планується виконати	од.	акти виконаних робіт	3
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	од.	бухгалтерські документи	33,3
4		якості		х	
		відсоток вчасно виконаних робіт (наданих послуг)	%	розрахунковий показник	100
5		Завдання 2 Проведення соціально-економічного аналізу розвитку міста, розроблення прогнозу економічного потенціалу міста та проведення соціального дослідження			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	бюджетні призначення	140,000
		продукту			
		кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	5
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	од.	бухгалтерські документи	28,0
		якості			
		відсоток вчасно виконаних робіт (надання послуг)	%	розрахунковий показник	100%
		Завдання 3 Визначення пріоритетних операційних цілей розвитку міста та плану заходів реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород 2030"			
		затрат			
		загальний обсяг видатків	тис.грн.	бюджетні призначення	115,000
		продукту			

	кількість заходів	од.	акт виконаних робіт	1
	ефективності			
	середні витрати на проведення одного заходу	од.	бухгалтерські документи	115,0
	якості			
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	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

(підпис)

О.В. Травіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

(підпис)

Л.М. Гах
(ініціали та прізвище)

