

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови 28.02.2018р. № 90
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

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

28.02.2018 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 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 58838,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 56563,2 тис. гривень та спеціального фонду – 2275,0 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 XVIII сесії УІІ скликання № 942 від 21.12.2017 р. «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення XXI сесії УІІ скликання № 1032 від 23.02.2018 р. «Про зміни до бюджету 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

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 |
| | 0210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах Завдання Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста | 56563,2 | 2275,0 | 58838,2 |
| | | | Усього | 56563,2 | 2275,0 | 58838,2 |

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 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| 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 |
| | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах | | | |
| | | Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | | загальний обсяг видатків на утримання | тис. грн. | бюджетні призначення | 56563,2 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 146 |
| | | площа адмінприміщень | кв. м. | інвентарна справа | 4342,5 |
| | | опалювальна площа | кв. м. | інвентарна справа | 4084,6 |
| | | загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис. грн. | бюджетні призначення | 2160,0 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | кількість прийнятих рішень, розпоряджень | од. | журнал реєстрації | 900 |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 3000 |
| | | кількість звернень громадян у ЦНАП | од. | журнал реєстрації | 9000 |
| | | кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні | од. | журнал реєстрації | 950 |
| | | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | журнал реєстрації | 10 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 19 |
| | | кількість підготовлених рішень, | од. | журнал реєстрації | 6 |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|------------------------|--------|
| | | розпоряджень на одного працівника | | | |
| | | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 387,42 |
| | | середня вартість одиниці придбаного обладнання | тис. грн. | розрахунковий показник | 216,0 |
| 4 | | якості | | x | |
| | | 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.

В.о. міського голови

_____ І.І. Фаргушок _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

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