

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ _____ № _____

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

_____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 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 – 13722,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12242,000 тис. гривень та спеціального фонду – 1480,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс, Конституція України, Рішення IX сесії УІІ скликання Ужгородської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» від 21.12.2017р. № 942(зі змінами від 31.08.2018р. №1253, від 16.10.2018р. № 1270), Закон України «Про місцеве самоврядування», наказ МФУ України № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням кабміну України від 23.05.07р. № 308-р (зі змінами від 21.07.10 №308-р.), Наказ МФУ від 02.08.10 №805 « Про затвердження основних підходів до впровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59), наказ МФУ від 26.08.2014. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері міського господарства з метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	1210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері міського господарства	12242,000	1480,000	13722,000
			Усього:	12242,000	1480,000	13722,000

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
...				
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
	1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.			
1		Затрат			
		Загальний обсяг видатків на утримання	тис.грн.	Кошторис	13722,000
		Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	41
2		Продукту			
		Кількість підготовлених проектів та прийнятих рішень виконкому, рішень сесії міської ради та розпоряджень	Од.	Книга реєстрації рішень	658
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	Од.	Книга реєстрації	3660
		Кількість об'єктів реконструкції та капітального ремонту на яких планується здійснити технагляд.			152
		Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	3
3		Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунок	99
		Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	розрахунок	18
		Вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунок	17500
		Кількість виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	Од.	розрахунок	152
		Витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	334682
4		Якості		х	
		Відсоток прийняття рішень виконкому, сесії в загальній кількості підготовлених	%	Книга реєстрації	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг до їх загальної кількості.	%	Книга реєстрації	100
		Відсоток виконаних технаглядів на об'єктах реконструкції та капітального ремонту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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
	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.

Директор департаменту
міського господарства

(підпис)

Бабидорич В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

(підпис)

Гах Л. М.
(ініціали та прізвище)

