

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області	
	(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- 50583,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 50457,100 тис. гривень та спеціального фонду- 126,00 тис. гривень			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 27.12.2017р, №8 " Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	50457,100	126,000	50583,100
2	0210160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	50457,100	126,000	50583,100
			ВСЬОГО	50457,100	126,000	50583,100

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 впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки			76,00	76,00
ВСЬОГО			76,00	76,00

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 (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами			
		Затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	тис.грн.	кошторис	50583,100
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	265,00
		обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	126,000
		Продукту			
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	48000,00
		кількість нормативно-правових актів	од.	розрахунок	2000,00
		кількість придбання обладнання	од.	розрахунок	13,00
		кількість підрозділів	од.	мережа бюджетних установ	8,00
		Ефективності			
		середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	181,00
		середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	9,700
		Якості			
		Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	відст.	розрахунок	20,00
		Відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів	відст.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.С.Симчишин

(ініціали і прізвище)

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали і прізвище)