

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
№68-а від 10.10.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0217691	0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів , утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 918 766,04 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду- 2 918 766,04 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.06.2013р.№3 "Про внесення змін та доповнень до рішення 4-ї сесії міської ради від 31.10.2006 року №2"Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку та затвердження Положення про нього"із змінами, рішення дев'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення дев'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку міста

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання 1.Виплата винагороди головам квартальних комітетів
2	Завдання 2.Інші організаційні видатки
3	Завдання 3.Виплата грошової винагороди "Почесним громадянам міста Хмельницького"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Виплата винагороди головам квартальних комітетів	0,00	202 000,00	202 000,00	
2	Інші організаційні видатки	0,00	2 648 522,04	2 648 522,04	
3	Виплата грошової винагороди "Почесним громадянам міста Хмельницького"	0,00	725 739,00	725 739,00	
	УСЬОГО	0,00	3 576 261,04	3 576 261,04	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на виплату винагороди	грн	Кошторис	0,00	202 000,00	202 000,00
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн	Кошторис	0,00	2 648 522,04	2 648 522,04
	Обсяг витрат на виплату грошової винагороди "Почесним громадянам міста Хмельницького"	грн	Кошторис	0,00	725 739,00	725 739,00
	Продукт	од.				
	Кількість заходів які планується провести	од.	Перспективний план	0,00	109,00	109,00
	Кількість осіб яким планується надати винагороду	од.	Перспективний план	0,00	27,00	27,00
	Кількість осіб яким планується надати винагороду "Почесний громадянин міста Хмельницького"	од.	Перспективний план	0,00	7,00	7,00
	Ефективності					
	Середні витрати на обслуговування 1-ї особи в квартал	грн	Розрахунок	0,00	1 870,37	1 870,37
	Середні витрати на виплату грошової винагороди 1-ї особі	грн	Розрахунок	0,00	103 677,00	103 677,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок		24 298,37	24 298,37

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)	Симчишин О.С (ініціали і прізвище)
(підпис)	Ямчук С.М (ініціали і прізвище)