ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
№ 87-а від 21. 12. 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** | **0210150** | **0111** **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради** |
| | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **80 766 420,00** гривень, у тому числі загального фонду - **79 687 920,00** гривень та спеціального фонду- **1 078 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
**Закони України" Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради №40 від 04.03.2015р. "Програма впровадження електроного урядування у Хмельницькій міській раді на2015-2020 роки" , рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 17.04.2019р. №4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 09.10.2019р. №2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 11.12.2019р. №5 "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 |
|---|---|
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

7.Мета бюджетної програми. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

8. Завдання бюджетної програми.

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 79 687 920,00 | 1 078 500,00 | 80 766 420,00 | |
| | **УСЬОГО** | **79 687 920,00** | **1 078 500,00** | **80 766 420,00** | |

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 |
| Програма впровадження електроного урядування у Хмельницькій міській раді на2015-2020 роки | 363 604,00 | 913 970,00 | 1 277 574,00 |
| **Усього** | **363 604,00** | **913 970,00** | **1 277 574,00** |

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** | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | грн. | кошторис | 79 687 920,00 | 1 078 500,00 | 80 766 420,00 |
| | в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази | грн. | | 0,00 | 1 056 500,00 | 1 056 500,00 |
| | в тому числі обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | **Продукту** | | | | | **0,00** |
| | кількість листів, звернень, заяв, скарг | од. | звіт загального відділу | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | кількість нормативно-правових актів | од. | звіт загального відділу | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | кількість обладнання | од. | розрахунок | 0,00 | 23,00 | 23,00 |
| | кількість об'єктів на яких планцється провести ремонт | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | **Ефективності** | | | | | **0,00** |
| | середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| | середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 45 934,80 | 45 934,80 |
| | середні витрати на проведення ремонтних робіт | грн. | розрахунок | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Якості** | | | | | **0,00** |
| | динаміка зростання кількості звернень відносно попереднього року | відст. | звіт загального відділу | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

Міський голова _____ Симчишин О.С

(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хельницької міської ради

Начальник фінансового управління _____ Ямчук С.М

(підпис) (ініціали і прізвище)