

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
№54-а від 19.07.2019року

(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- **79 819 900,00** гривень, у тому числі загального фонду - **79 041 400,00** гривень та спеціального фонду- **778 500,00** 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 електронного 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", протокол засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації №130 від 12.07.2019 року.

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	79 041 400,00	778 500,00	79 819 900,00	
	УСЬОГО	79 041 400,00	778 500,00	79 819 900,00	

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 електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки	340 000,00	625 500,00	965 500,00
Усього	340 000,00	625 500,00	965 500,00

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	79 041 400,00	778 500,00	79 819 900,00
	в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.		0,00	756 500,00	756 500,00
	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	25,00	25,00
	кількість об'єктів для проведення ремонту	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	30 260,00	30 260,00
	середні витрати на проведення ремонту на одному об'єкті	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

(підпис)

Симчишин О.С

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Ямчук С.М

(ініціали і прізвище)