

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
№38-а від 02.05.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування відповідального виконавця)
3	0210180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2 780 727,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 305 000,00** гривень та спеціального фонду- **475 727,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", Статут територіальної громади міста Хмельницького, 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"

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

№ з/п	Завдання
1	2
	Інша діяльність у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми: **Інша діяльність у сфері державного управління**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та інших витрат
2	Придбання подарунків дітям-сиротам.
3	Виконання "Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	

1	Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево ,Ружична, Гречани та інших витрат	1 255 000,00	475 727,00	1 730 727,00	
2	Придбання подарунків дітям-сиротам.	50 000,00	0,00	50 000,00	
3	Виконання "Програми висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	УСЬОГО	2 305 000,00	475 272,00	2 780 272,00	

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 висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік	1 000 000,00		1 000 000,00
Усього	1 000 000,00		1 000 000,00

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 витрат на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів , та інші витрати	грн.	Кошторис	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	в тому числі інші витрати на виконання програми	грн.	Кошторис	0,00	475 727,00	475 727,00
	Кількість комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	од.	Статут міста	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00		6,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям-сиротам.	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг витрат на "Програму висвітлення діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік"	грн.	Кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість комітетів які планується утримувати	од.	Статут міста	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей-сиріт яким планується подарувати подарунки	од.	Розрахунок	135,00	0,00	135,00
	Кількість населення яке обслуговується комітетами самоорганізації населення мікрорайонів міста	чол.	Звітна інформація	40 000,00	0,00	40 000,00
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітна інформація	19 838,00	0,00	19 838,00
	Кількість засідань,що планується провести	од.	Згідно графіку	40,00	0,00	40,00
	Кількість розміщених публікацій в ЗМІ на 1 рік	од.	Розрахунок	42,00	0,00	42,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на придбання подарунків на 1 дитину-сироту	грн.	Розрахунок	370,37	0,00	370,37
	Середні витрати на утримання одного комітету самоорганізації населення мікрорайону	грн.	Розрахунок	313 750,00	0,00	313 750,00
	Середні витрати на одну особу на рік	грн.	Розрахунок	209 166,66	0,00	209 166,66
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітна інформація	3 306,00	0,00	3 306,00
	Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ	грн.	Розрахунок	23 809,52	0,00	23 809,52
	Якості					
	Відсоток кількості комітетів, які планується утримувати, до загальної кількості комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Відсоток опублікування матеріалів в ЗМІ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	------------	--------	------	--------

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)