

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

**Управління капітального будівництва департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.05.2019р. № 08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1500000 (код)	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (найменування відповідального виконавця)
3	1510160 (код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 472 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 461 800,00 гривень та спеціального фонду 10 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Закон України" Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

рішення сесії Хмельницької 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 461 800,00	10 400,00	2 472 200,00
	УСЬОГО	2 461 800,00	10 400,00	2 472 200,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами і доповненнями)	55 000,00	10 400,00	65 400,00
	Усього	55 000,00	10 400,00	65 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	2 461 800,00	10 400,00	2 472 200,00
1.1.1	в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.		0,00	10 400,00	10 400,00
1.2	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	9	0,00	9
1.3	посадові особи	од.	штатний розпис	8	0,00	8
1.4	інший персонал	од.	штатний розпис	1	0,00	1
2	Продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	журнал реєстрації	1 200	0,00	1 200
2.2	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал реєстрації	1 600	0,00	1 600
2.3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради	од.	журнал реєстрації	30	0,00	30
2.4	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	15	0,00	15
2.5	кількість підготовлених проектів договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та розрахунки до них	од.	журнал реєстрації	250	0,00	250
3	Ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	133	0,00	133
3.2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	3	0,00	3
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	2	0,00	2
3.4	кількість підготовлених проектів договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та розрахунки до них на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	28	0,00	28

4	Якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0,00	100
4.2	відсоток фактично укладених договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста	%	розрахунок	100	0,00	100

Начальник управління капітального будівництва департаменту
архітектури, містобудування та земельних ресурсів

(підпис)

Т.М. Поліщук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.05.2019р.

(Дата погодження)

М.П.