

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)

23.10.2019 № 18

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 530 920,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 513 040,00 гривень та спеціального фонду 17 880,00 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",**

**рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019р. №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     | 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 | 2 513 040,00        | 17 880,00        | 2 530 920,00        |
|         | <b>УСЬОГО</b>                                                         | <b>2 513 040,00</b> | <b>17 880,00</b> | <b>2 530 920,00</b> |

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        | 17 880,00        | 72 880,00        |
|         | <b>Усього</b>                                                                                                           | <b>55 000,00</b> | <b>17 880,00</b> | <b>72 880,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
|          | <b>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                                             |                |                    |                |                  |              |
| <b>1</b> | <b>Затрат</b>                                                                                                                                            |                |                    |                |                  |              |
| 1.1      | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                              | грн.           | кошторис           | 2 513 040,00   | 17 880,00        | 2 530 920,00 |
| 1.1.1    | в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази                                                                                      | грн.           |                    | 0,00           | 17 880,00        | 17 880,00    |
| 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            |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>                                                                                                                                          |                |                    |                |                  |              |
| 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 пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького | од.            | журнал реєстрації  | 250            | 0,00             | 250          |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                      |                |                    |                |                  |              |
| 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 пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького | 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 пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького | % | 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)

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.