

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

24.10.2019р. № 32/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Хмельницької міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6 915 835,00** гривень, у тому числі загального фонду - **6 853 335,00** гривень та спеціального фонду- **62 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Закони України" Про місцеве самоврядування ", 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."

6. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 853 335,00	62 500,00	0,00	6 915 835,00
	УСЬОГО	6 853 335,00	62 500,00	0,00	6 915 835,00

9. 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	40 000,00	50 000,00	90 000,00
Усього	40 000,00	50 000,00	90 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	6 853 335,00	0,00	6 853 335,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	62 500,00	62 500,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	Продукт					0,00
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
	кількість обладнання	од.	од.	0,00	4,00	4,00
	тривалість консультативних послуг пов'язаних з програмним забезпеченням (для виконання з провадження єдиної системи обліку у виконавчих органах)	год.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
	Ефективності					0,00
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	212,50	0,00	212,50
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15 625,00	15 625,00
	середня вартість години консультативних послуг	грн.	розрахунок	888,89	0,00	888,89
	Якості					0,00
	динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року	%	розрахунок	110,40	0,00	110,40

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали і прізвище)