

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення ХМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ від р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0810160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 36708100,00		гривень, у тому числі загального фонду-	36209100,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		гривень та спеціального фонду-	499000,00

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 2019рік", рішення сесії міської ради від 09.10.2019р. №2 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019рік"

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

№ з/п	цілі державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

8.Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямки використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36209100	499000,00	36708100,000
		36209100	499000,00	36708100,000

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами і доповненнями)		49000,00	49000,00
ВСЬОГО		49000,00	49000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6		
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	грн.	кошторис	36209100	499000	36708100
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	149		149
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		450000	450000,00
	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового	грн.			49000	49000,00
	Продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	40500		40500
	к-сть придбаного обладнання	од.	перспективний план		6	6
	Ефективності					
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	271		271
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		8166,67	8166,67
	Якості					
	Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього	відст.	розрахунок	20		20

Начальник управління

С.Воронєцький

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕН

Фінансове управління ХМР

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

С. Ямчук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.