

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління архітектури та містобудування департаменту

(найменування головного розпорядника

архітектури, містобудування та земельних ресурсів

коштів місцевого бюджету)

від 18.10.2019 р.№650

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3942480.00 гривень, у тому числі загального фонду 3915980.00 гривень та спеціального фонду 26500.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення двадцять сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення тридцятої сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 року №4«Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Рішення тридцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 року №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	Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 915980.00		3 915980.00
2	Оновлення матеріально-технічної бази управління		26500.00	26500.00
	Усього	3 915980.00	26500.00	3 942480.00

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 та доповненнями)	55 000.00	26500,00	81500.00
	Усього	55 000.00	26500.00	81500.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	3 915980.00		3 915980.00
	В т.ч. видати на:					
	оплату консультативних послуг з програмного забезпечення	грн.	кошторис	55000.00		55000.00
	придбання комп'ютера та БФП	грн.	кошторис		26500.00	26500.00
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний	15		15

			розпис			
	продукту					
1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	9000		9000
2	Кількість одиниць комп'ютерів та БФП	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
1	Середня кількість листів ,звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	600		600
2	Середні видатки на придбання комп'ютера та БФП	грн.	розрахунок		13500.00	13500.00
	якості					
1	Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попередньому року	%	розрахунок	105		105

В. о. начальника управління архітектури
та містобудування департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів

(підпис) М. А. Дружинін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис) С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 18.10.2019 р.

М.П.