

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 житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10.2019

№ 469

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2019 рік

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань 9 671 200,00 гривень, у тому числі
загального фонду - 9 671 200,00 гривень
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018), Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами і доповненнями), рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 р. № 6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 р. № 4 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 09.10.2019 р. № 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері у місті Хмельницькому та самостійних підрозділах Хмельницької міської ради

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
1	Завдання 1. 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	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 671 200,00		9 671 200,00
	Усього	9 671 200,00		9 671 200,00

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)	160 000,00		160 000,00
	Усього	160 000,00		160 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	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					
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами, в т.ч.:	грн.	кошторис	9 671 200,00		9 671 200,00
	виконання заходів з впровадження єдиної системи обліку у виконавчих органах міської ради	грн.	кошторис	160 000,00		160 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38		38
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної/ вихідної документації	6036		6036
	кількість нормативно-правових актів	од.		714		714
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на 1 службовця УЖКГ	грн.	розрахунково	21 208,77		21 208,77
	середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	172		172
	середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	20		20

4	якості					
	відсоток зростання розглянутих звернень відповідно до попереднього року	%	розрахунково	118,08		118,08

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)

24.10.2019

Дата погодження
М.П.