

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | |
|-----------|----------------|---|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0210160 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **51184,284** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **50740,284** тис. гривень та спеціального фонду- **444,00** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 27.12.2017р, №8 " Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", рішення сесії міської ради від 11.04.2018р, №3 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік".

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0210160 | 0111 | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 50740,284 | 444,000 | 51184,284 |
| 2 | 0210160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 50740,284 | 444,000 | 51184,284 |
| | | | ВСЬОГО | 50740,284 | 444,000 | 51184,284 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки | 0210160 | | 394,00 | 394,00 |
| ВСЬОГО | | | 394,00 | 394,00 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | |
| | | Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами | тис.грн. | кошторис | 51184,284 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 274,00 |
| | | обсяг видатків на придбання обладнання | тис.грн. | кошторис | 444,000 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахунок | 48000,00 |
| | | кількість нормативно-правових актів | од. | розрахунок | 2000,00 |
| | | кількість придбання обладнання | од. | розрахунок | 30,00 |
| | | кількість підрозділів | од. | мережа бюджетних установ | 8,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 175,00 |
| | | середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 7,00 |
| | | середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. | Розрахунок | 14,80 |
| | | Якості | | | |
| | | Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року | відст. | розрахунок | 20,00 |
| | | Відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів | відст. | розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

О.С.Симчишин

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали і прізвище)