

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

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ 26.04.2019 р. _____ № _____ 18/ОД _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 _____ Фінансове управління Хмельницької міської ради _____
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 _____ Фінансове управління Хмельницької міської ради _____
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 _____ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
(код) (КФКВК) громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 977 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 927 800,00 гривень та спеціального фонду 50 000,00 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."
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері фінансів 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. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6927800,00	50000,00	6977800,00
	Усього	6927800,00	50000,00	6977800,00

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)	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	Усього	40 000,00	50 000,00	90 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	6 887 800,00	0,00	6 887 800,00
	Обсяг видатків на забезпечення виконання заходів з провадження єдиної системи обліку у виконавчих органах	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23,0	0,00	23,0
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
	кількість обладнання	од.	од.	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	242,00	0,00	242,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	16 666,00	16 666,00
4	якості					
	динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року	%	розрахунок	110,40	0,00	110,40

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління ХМР

_____ (підпис)

С. Ямчук

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}