

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ _____ № _____

Фінансове управління Хмельницької міської ради (найменування місцевого
фінансового органу)

27.12.2018 № 103/оД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (2800000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (2810000) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (2810160) (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 – 3687,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3621,50 тис. гривень та спеціального фонду – 66,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Рішення сесії міської ради від 14.12.18р. №27 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018р.».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2810160	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3621,50	66,00	3687,50
2	2810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3621,50	66,00	3687,50
Усього:				3621,50	66,00	3687,50

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	2810160		66,00	66,00
Усього:			66,00	66,00

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
	2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Тис.грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки, Кошторис	3687,50
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	17
		Обсяг видатків на придбання обладнання	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки, Кошторис	66,00
2		Показники продукту			
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Розрахунок	2700
		Кількість нормативно-правових актів	Од.	Розрахунок	21
		Кількість придбання обладнання	Од.	Розрахунок	6
3		Показники ефективності			
		Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	159
		Середня кількість нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	1
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	11,00

	Якості			
	Відсоток охоплення локальною мережею самостійних підрозділів	Відст.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 проектів (програм).

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

Начальник

_____ О. Луков
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

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