

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	0210150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **64406,900** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **62160,10** тис. гривень та спеціального фонду- **2246,80** 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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 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	0210150	0111	Завдання1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	62160,10	2246,80	64406,90
			ВСЬОГО	62160,10	2246,80	64406,90

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	0210150	97,70	1602,60	1700,30
		97,70	1602,60	1700,30

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
	0210150	Завдання1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.	кошторис	64406,90
		в тому числі обсяг видатків на проведення ремонтних робіт	тис.грн.	кошторис	398,00
		в тому числі обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	кошторис	2246,80
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	290,00
	0210150	Продукту			
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звіт загального відділу	50000,00
		кількість нормативно-правових актів	од.	Звіт загального відділу	2500,00
		кількість об'єктів на яких заплановано ремонтні роботи	од.	розрахунок	2,00
		кількість обладнання	од.	розрахунок	64,00
	0210150	Ефективності			
		середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	210,00
		середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	199,00
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	35,10
		Якості			
		динаміка зростання кількості звернень відносно попереднього року	відст.	Звіт загального відділу	20,00

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)