

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
№5-а від 22.01.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№7/ОД від 22.01.2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування відповідального виконавця)
3	0210180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **1 305 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1 305 000,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", Статут територіальної громади міста Хмельницького, рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: **Інша діяльність у сфері державного управління**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання 1. Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та інших витрат
1	Завдання 2. Придбання подарунків дітям-сиротам.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці, Лезнево, Ружична, Гречани та інших витрат	1 255 000,00	0,00	0,00	1 255 000,00
1	Придбання подарунків дітям-сиротам.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Обсяг витрат на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів	грн.	Кошторис	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	Кількість комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	од.	Статут міста	4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00		6,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям-сиротам.	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість комітетів які плануються утримувати	од.	Статут міста	4,00	0,00	4,00
	Кількість дітей-сиріт яким плануються подарувати подарунки	од.	Розрахунок	135,00	0,00	135,00
	Кількість населення яке обслуговується комітетами самоорганізації населення мікрорайонів міста	чол.	Звітна інформація	40 000,00	0,00	40 000,00
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітна інформація	19 838,00	0,00	19 838,00
	Кількість засідань,що плануються провести	од.	Згідно графіку	40,00	0,00	40,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на придбання подарунків на 1 дитину-сироту	грн.	Розрахунок	370,37	0,00	370,37
	Середні витрати на утримання одного комітету самоорганізації населення мікрорайону	грн.	Розрахунок	313 750,00	0,00	313 750,00
	Середні витрати на одну особу на рік	грн.	Розрахунок	209 166,66	0,00	209 166,66
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Звітна інформація	3 306,00	0,00	3 306,00
	Якості					
	Відсоток кількості комітетів, які плануються утримувати, до загальної кількості комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Симчишин О.С

Ямчук С.М

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)