

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

**Управління капітального будівництва департаменту архітектури,
містобудування та земельних ресурсів**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2019 №07/3/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1500000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1510160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2 696 500,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 696 500,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 14.12.2018р. №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Завдання1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 696 500,00	0,00	0,00	2 696 500,00
	УСЬОГО	2 696 500,00	0,00	0,00	2 696 500,00

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
	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	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
	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	2 696 500,00	0,00	2 696 500,00
1.2	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	9	0,00	9
1.3	посадові особи	од.	штатний розпис	8	0,00	8
1.4	інший персонал	од.	штатний розпис	1	0,00	1
2	Продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	журнал реєстрації	1 200	0,00	1 200
2.2	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал реєстрації	1 600	0,00	1 600
2.3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради	од.	журнал реєстрації	30	0,00	30
2.4	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	15	0,00	15
2.5	кількість підготовлених проектів договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та розрахунки до них	од.	журнал реєстрації	250	0,00	250
3	Ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	133	0,00	133
3.2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	3	0,00	3
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	2	0,00	2
3.4	кількість підготовлених проектів договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та розрахунки до них на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	28	0,00	28

4	Якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0,00	100
4.2	відсоток фактично укладених договорів про згоду на залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста	%	розрахунок	100	0,00	100

Начальник управління

(підпис)

Поліщук Т.М.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ямчук С.М

(ініціали і прізвище)