

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 грудня 2019р № 37/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,
(код) (КФКВК) об'єднаних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **6 311 835,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 249 335,00** гривень та спеціального фонду **62 500,00** 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.", рішення сесії міської ради від 09.10.2019р. № 2 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік.", рішення сесії міської ради від 11.12.2019р. № 5 " 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
-------	-------------------------

1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері у місті Хмельницькому
---	---

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах

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	6 249 335,00	62 500,00	6 311 835,00
	Усього	6 249 335,00	62 500,00	6 311 835,00

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	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	грн.	кошторис	6 249 335,00	0,00	6 249 335,00

	наданих законодавством повноважень					
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	62 500,00	62 500,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од	розрахунок	5 100,00	0,00	5 100,00
	кількість обладнання	од	од.	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	243	0,00	243
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15 625,00	15625,00
4	якості					
	динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року	%	розрахунок	110,40	0,00	110,40

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.