

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління земельних ресурсів та земельної реформи  
департаменту архітектури, містобудування та земельних  
ресурсів від 27.12.2018р.№43  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Хмельницької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 96/о/Д від 27.12.2018р.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних ресурсів та земельної реформи  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2763,58 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2725,6 тис. гривень та спеціального фонду – 38,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України «Про державний земельний кадастр»;
- Земельний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького
- Рішення сесії №1 від 14.12.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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 <sup>2</sup>  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом   |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1     | 2       | 3     | 4   | 5              | 6                | 7       |
|       | 3610160 | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |                |                  |         |
|       |         |       | <b>Завдання 1</b>   |                |                  |         |
| 1     |         |       | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень   | 2725,58        | 38,00            | 2763,58 |

## 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     |
| Впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки | 3610160 |                | 38,00            | 38,00 |

## 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                  |
|       | 3610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |                |                          |                    |
| 1     |         | <b>Завдання 1</b>   |                |                          |                    |
|       |         | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами                                     |                |                          |                    |
|       |         | <b>Показники затрат</b>   |                |                          |                    |
|       |         | Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами                   | тис.грн.       | кошторис                 | 2763,58            |
|       |         | Кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис           | 14                 |
|       |         | Обсяг видатків на придбання обладнання  | тис.грн.       | кошторис                 | 38,00              |
|       |         | <b>Показники продукту</b>   |                |                          |                    |
|       |         | Кількість листів, звернень, заяв, скарг   | од.            |                          | 1400               |
|       |         | Кількість придбання обладнання  | од.            | розрахунок               | 2,00               |
|       |         | Кількість підрозділів   | од.            | Мережа бюджетних установ | 3,00               |
|       |         | <b>Показники ефективності</b>   |                |                          |                    |
|       |         | Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | розрахунок               | 100                |
|       |         | Середні видатки на придбання одиниці обладнання   | тис.грн.       | розрахунок               | 19,0               |
|       |         | <b>Показник якості</b>  |                |                          |                    |

|  |  |  |   |            |     |
|--|--|--|---|------------|-----|
|  |  |  |   |            |     |
|  |  | Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року | % | розрахунок | 6,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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  |
|     | ...                            |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                         |        |  |                  | 0,00  |                                |                  | 0,00  |  |                  | 0,00  |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.М.Шостка  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)