

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління архітектури та містобудування департаменту
архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 27.12.2018 р. №680
Фінансове управління Хмельницької міської ради _
(найменування місцевого фінансового органу)
від 27.12.2018р. № 94/ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2770,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду –2737,1 тис. гривень та спеціального фонду – 33,0тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №1 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018рік».
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому
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	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
1	1610160	0111	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2737,1	33,0	2770,1
			Усього	2737,1	33,0	2770,1

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	1610160		33,0	33,0
Усього			33,0	33,0

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
		Підпрограма			
1	1610160	Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінням	тис.грн.	кошторис	2770,1
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15
		Обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	кошторис	33,0
		продукту			
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	8500
		Кількість придбання обладнання	од.	розрахунок	3
		ефективності			
		Середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	566
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	11,0

	якості			
	Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попередньому року	%	розрахунок	13

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ З.О.Пилипчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ С.М.Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)