

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)

№ 93/ОД/23 від 27.12.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1500000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1510160	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- **2312,734** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2312,734** тис. гривень та спеціального фонду- **0,00** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії міської ради від 14.12.2018р, №1 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510160	0111	Завдання 1 . Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2312,734	0,000	2312,734
2	1510160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2312,734	0,000	2312,734
			ВСЬОГО	2312,734	0,000	2312,734

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
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами			
		Затраг			
		Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами	тис.грн.	кошторис	2312,734
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00
		Продукту			
		кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	1156,00
		кількість підрозділів	од.	мережа бюджетних установ	1,00
		Ефективності			
		середня кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	128,00
		Якості			
		Динаміка зростання розглянутих звернень відповідно попереднього року	відст.	розрахунок	15,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник управління

(підпис)

Т.М.Поліщук

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали і прізвище)