

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

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.01.2024 № 03

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради		02498582	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради		02498582	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 767 165,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 767 165,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

місцевих бюджетів" зі змінами;

Закон України" Про місцеве самоврядування в Україні";

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";

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 р. №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень керівництва і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3,767,165.00	0.00	3,767,165.00
	Усього	3,767,165.00	0.00	3,767,165.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	0.00	0.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	Затрат					
1.1	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	3,767,165.00	0.00	3,767,165.00
1.2	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	10	0	10
1.3	посадові особи	од.	штатний розпис	8	0	8
1.4	інший персонал	од.	штатний розпис	2	0	2
2	Продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	од.	журнал реєстрації	310	0	310
2.2	кількість відправлених листів та завдань	од.	журнал реєстрації	470	0	470
2.3	кількість підготовлених проектів рішень міської ради	од.	журнал реєстрації	10	0	10
2.4	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	5	0	5
2.5	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ	од.	журнал реєстрації	15	0	15
3	Ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	59	0	59
3.2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	0	1
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	0	1
3.4	кількість підготовлених проектів договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької МТГ на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	2	0	2

4	Якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	0	100
4.2	відсоток фактично укладених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького	%	розрахунок	100	0	100

Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

(підпис)

Тетяна ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 23.01.2024

М. П.