

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1/26/2024 № 3

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

<b>1.</b>	<b>1400000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03356163</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1410000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської Ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03356163</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1410160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256400000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8,940,631.00** гривень, у тому числі загального фонду **8,901,631.00** гривень та спеціального фонду- **39,000.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами), рішення сесії Хмельницької міської ради від 21.12.2023 року № 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	2
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Хмельницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у Хмельницькій міській територіальній громаді

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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	8,901,631.00	39,000.00	8,940,631.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8,901,631.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>8,940,631.00</b>

## 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
	Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки (із змінами)		39,000.00	39,000.00
	<b>Усього</b>		<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень самостійними підрозділами, в т. ч.:	грн.	кошторис	8,901,631.00		8,901,631.00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	службова записка		39,000.00	39,000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали вхідної/вихідної документації	5000		5,000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали вхідної/вихідної документації	300		300
	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	службова записка		3	3

	<b>ефективності</b>					
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	227		227
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14
	середні витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково		13,000.00	13,000.00
	<b>якості</b>					
	динаміка розглянутих листів, звернень, заяв, скарг відповідно до попереднього року	відс.	розрахунково	111		111

Заступник директора департаменту інфраструктури міста –  
начальник управління комунальної інфраструктури

\_\_\_\_\_

(підпис)

Василь КАБАЛЬСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій ЯМЧУК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/26/2024

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.