



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 08 07 2019 р.

№ 259р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2019 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р.»(зі змінами), ст.50,59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні":

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік:

- 0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0217630 - Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
- 0217680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
- 0217362 - Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
- 0217325 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

2. В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Вовчок М.М.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о.міського голови

П.В.Крепкий

С.П.Маташ
М.М.Вовчок
И.А.Буликова



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

Розпорядження міського голови від 08.08. 2019р.№ 459-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|---|--|--|
| 1. 02000000
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. 02100000
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. 0210150 | 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми) | |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17835760 гривень, у тому числі загального фонду – 17517110 гривень та спеціального фонду – 318650 гривень. | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).
Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). | | |

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 «Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання №674 від 27.12.2016р. « Про затвердження Цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)

Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання №1872 від 12.12.2018р. «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» (зі змінами)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення доступності інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування для громадськості, налагодження конструктивної та на засадах партнерства співпраці із засобами масової інформації, формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту
3	Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу

7. Мета бюджетної програми: Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	15619570		15619570
2	Витрати на оплату комунальних послуг та інші енергоносії	756700		756700
3	Інші витрати на здійснення фінансово-господарської діяльності	1090840	148650	1239490
4	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	50000		50000
5	Проведення капітального ремонту вбиральні на 1 поверсі в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука, 10(з виготовленням ПКД та її експертизи)		170000	
Усього		17517110	318650	17835760

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	203000		203000
Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки(зі змінами)	9600		9600

Цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки(зі змінами)		50000	170000	50000
Усього		262600	170000	432600

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	85,5		85,5
2	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	77		77
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		96000	96000
	Загальний обсяг видатків на технічне обслуговування та ремонт пасаж	грн.	Службова записка начальника загального відділу міської ради від 17.01.2019р.	12600		12600
	Загальний обсяг видатків на придбання та встановлення засобів	грн.				

дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради ірського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.							
Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	грн.		50000			50000	
Проведення капітального ремонту вбиральні на I поверсі в адміністративному приміщенні міської ради по вул. Столярчука, 10(з виготовленням ПКД та її експертизи)	грн				170000	170000	

2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	36279			36279
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1918			1918
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1913			1913
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальні записки до проєктів бюджетів	11			11
	технічне обслуговування та ремонт пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	шт.	служба записки начальника загального відділу від 17.01.2019р.	1			1
	Кількість засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	шт.	служба записки начальника загального відділу від 28.03.2019р.	3			3

Кількість об'єктів, що підлягають ремонту	шт.	п.3.1.6. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки, служба записки керуючого справами виконкому		1	1
3 ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	471	471	
Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	25	25	
Середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	Розрахунково (відношення запланованих		8,727	8,727

				обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)				
	Середня вартість технічного обслуговування та ремонтів пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп. в рік	грн	1050 (12600:12)	Розрахункові дані			1050 (12600:12)	
	Середня вартість одного встановленого засобу дистанційної передачі даних з обліку газу	грн	16666,67 (50000:3)	Розрахункові дані			16666,67 (50000:3)	
	Середня вартість ремонтів вбиральні	грн		Розрахункові дані		170000 (170000:1)	170000 (170000:1)	
4	якості							
	Відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	%	99,7	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених)			99,7	
	Відсоток фактичного забезпечення	%	100	Розрахунково (відсоток придбаних)			100	

ОСНОВНИМИ засобами в порівнянні з запланованим	ОСНОВНИХ засобів до запланованих)				
Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	%	Очікуваний результат	100		100
Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу	%	Очікуваний результат	100		100

В.о.керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів

П.В.Крепкий
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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

Розпорядження міського голови від 04.04. 2019р. № 259-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217630
(КТПКВК МБ) 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 165000 гривень, у тому числі загального фонду – 165000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР (зі змінами).

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).

Угода про співпрацю у сфері музичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмільник , а також гміною SZIGETSENTMIKLOS (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Свєтошинського воєводства (Польща) та м. Хмільника про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмільника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби “BRATERSTWO”.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки».

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, обмін делегаціями, реалізація відповідних Угод та розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю
2	Організація молодіжного (музичного) обміну з містами-партнерами

7. Мета бюджетної програми: формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Молодіжний обмін; вивчення кращого досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках

діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами міст за кордоном; постійне поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал курорту Хмільник в регіонах країнах світу; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			
	Молодіжний обмін; вивчення кращого досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; забезпечення підтримки взазовигодних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами міст за кордоном; постійне поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал курорту Хмільник в регіонах країнах світу; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство	165000		165000

Усього	165000	165000
--------	--------	--------

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	165000		165000
Усього	165000		165000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності.						
Завдання 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій.						
1	затрат					
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та	90000		90000

				партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»			
2	продукту						
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць		Офіційні запрошення, Рішення 53 сесії міської ради 7 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	4		4
	Кількість іноземних осіб, які беруть участь у заходах	осіб		Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	57		57
3	ефективності						
	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн		розрахункові дані	1579 (90000/ 57)		1579 (90000/57)
4	якості						
	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	103,6		103,6
	Кількість заходів	одиниць		розрахункові дані	-4		-4

	порівняно з минулим роком						
	Завдання 2. Міжнародні заходи.						
1	затрат						
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів до Дня Європи в місті Хмельнику	грн.		5000		5000	
			Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»				
2	продукту						
	Кількість заходів	осіб		1		1	
3	ефективності						
	Середня вартість заходу	грн.		5000 (5000/1)		5000 (5000/1)	
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%		100		100	
			розрахункові дані (Відношення планових асигнувань до касових видатків)				
	Завдання 3. Молодіжний та музичний обмін						
1	затрат						

	Обсяг видатків, що спрямовуються на організацію молодіжних та культурно-мистецьких (в т.ч. музичних) обмінів з містами партнерами	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	70000		70000
2	продукту					
	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	25		25
3	ефективності					
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	Розрахункові дані	2800 (70000/25)		2800 (70000/25)
4	якості					
	Відсоток виконання заходу	%	Розрахункові дані	100		100

В.о.керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

П.В.Крепкий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

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

Розпорядження міського голови від 04.07.2019 р. № 859-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217680
(КТПКВК МБ) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 43000 гривень, у тому числі загального фонду – 43000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 «Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста

7. Мета бюджетної програми: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	43000			43000
	Усього	43000			43000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	43000		43000
Усього	43000		43000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання. Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	43000		43000
2	продукту					
	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціацій	3		3

3	ефективності						
	середні витрати на оплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	14333 (43000:3)		14333 (43000:3)	
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків до касових)	100		100	

В.о.керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів


П.В.Крепкий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу


О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

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

Розпорядження міського голови від 04.04. 2019р. № 459-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | |
|---|---|
| 1. <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0217362</u>
<u>громад</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0490</u> <u>Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних територіальних</u>
<u>КФКВК</u> (найменування бюджетної програми) |
| 4. <u>Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 387000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 387000 гривень.</u> | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами). |
| Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами). | |
| Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від | |

23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Постанова КМУ від 16.03.2016 №200 (зі змінами) «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»

Розпорядження КМУ від 24.04.2019р №280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 2019 році»

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання № 647 від 26.12.2016р. «Про Міську цільову програму розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у м. Хмельнику на 2017-2020 роки»

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
1	

7. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації формування інфраструктури Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення Генерального плану с. Соколова Хмельницького району, що		387000	387000

	входить до складу Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади			
	Усього		387000	387000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та введення містобудівного кадастру у м. Хмельнику на 2017-2020 роки		387000,00	387000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання. Розроблення Генерального плану с. Соколова Хмельницького району, що входить до складу Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади					
1	заграт					
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходу	грн	Розпорядження КМУ від 24.04.2019р. №280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури		+387000	+387000

				об'єднаних територіальних громад у 2019 році»			
2	продукту						
	Кількість розроблень Генеральних планів с. Соколова Хмельницького району, що входить до складу Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади	шт		п.1.4. «Міської цільової програми розроблення містобудівної і проєктної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки»	1		1
3	ефективності						
	Середня вартість розробки генерального плану	грн		розрахункові дані	387000 (387000:1)		387000 (387000:1)
4	якості						
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%		прогнозовані дані	100		100

В.о.керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

П.В.Крепкий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.керівника фінансового органу

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

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

Розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 459-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>O200000</u> (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>O210000</u> (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>O217325</u> (КТПКВК МБ)	<u>O443</u> (КФКВК) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 475,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 38475,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: - Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII від 24.12.1993 р. (зі змінами)
 - Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
 - Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
 - Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”
 - Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »
 - Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
 - Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання від «14» серпня 2018р. №1680.
 - Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10. 2018р. № 1705 (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток фізичної культури та спорту у місті, відновлення та будівництво спортивних споруд у місті

Мета бюджетної програми: Покращення матеріально-технічної бази Хмельницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		38475	38475
	Усього		38475	38475

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)		38475	38475

Усього	38475	38475
--------	-------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат передбачених на проведення реконструкції	грн..	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)		38 475,00	38475,00
2	продукту					
	Кількість запланованих робіт 1.«Капітальний ремонт частини приміщення Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука,23 в м.Хмельнику Вінницької обл.» (додаткові роботи)	штук	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)		1	1
3	ефективності					

Середня вартість проведення однієї реконструкції		грн..	розрахункові дані	38475 - (38475/1)	38475 - (38475/1)
4	якості				
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2019 рік до касових видатків на 2019 рік	100%	100%

В.о. керівника установи - головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

В.о. керівника фінансового органу

Дата погодження

М. П.


(підпис)

П.В.Крепкий

(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк

(ініціали/ініціал, прізвище)