



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "18" червня 2018 р.

№ 236-л

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік

Враховуючи рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2018 р. № 1525 "Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік" ", відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28, 59 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні "

1.Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2018 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
- 0213110 - Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
- 0211100 – Надання соціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 0217320 – Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
- 0217640 – Заходи з енергозбереження
- 0217360 – Виконання інвестиційних проектів (співфінансування видатків за підпрограмами 7360 здійснюються за тими ж КПКВК що і реалізація заходів за рахунок відповідних субвенцій)

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова





УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 18 » червня 2018 року

м. Хмельник

№ 27-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради
на 2018 рік**

На виконання вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 08 червня 2018 року №1525 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік»» та розпорядження міського голови від 18 червня 2018р. № 236-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів :

Наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2018 рік згідно додатку № 1.

Заступник начальника управління -
начальник бюджетного відділу
фінансового управління
Хмельницької міської ради



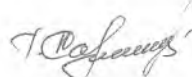
О.В.Присяжнюк

Додаток №1 до наказу
від 18.06.2018р. №27-Д

Список паспортів програм на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
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
0213110	Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
0211110	Надання соціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
0217320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
0217640	Заходи з енергозбереження
0217360	Виконання інвестиційних проектів (співфінансування видатків за підпрограмами 7360 здійснюються за тими ж КПКВК що і реалізація заходів за рахунок відповідних субвенцій)

Заступник начальника відділу обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера



Г.А.Калініченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 18.06.2018р. 1231-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

127-Д від 18.06.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (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
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12314,370 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11707,870 тис. гривень та спеціального фонду – 606,500 тис. 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 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Про Міську програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11707,870	606,500	12314,370
			Усього	11707,870	606,500	12314,370

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
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0210150	174,380	200,000	374,380
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами)		-	274,500	274,500
Усього	x	174,380	474,500	648,880

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
	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			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2018рік	83,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018рік	75,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2018рік	8, 5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	84,500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850
		Кількість підготовлених	од	Журнали реєстрації рішень МРК сесій МР	2350

		нормативно –правових актів		розпоряджень міського голови	
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2018 рік	8
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)	245 (16850:75)
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	31 (2350:75)
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	163,309 (11839,870:72,5)
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	10,562 (84,500:8)
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100
		Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік	100

				до касових видатків на 2018 рік	
		Завдання 2 Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука,10 (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації в НДІ "Проект реконструкція"	тис. грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки(зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+22,000
		Загальний обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+2,500
		Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука,10	тис.грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+250,00
		Продукту			
		проектно-кошторисної	шт.	Службова записка	2

		документації		начальника загального відділу	
		проведення експертизи проектно-кошторисної документації	шт.	Службова записка начальника загального відділу	2
		Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідемністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука,10	шт.	Службова записка начальника загального відділу	2
		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації.	грн	Розрахункові дані	11,000 (22000,00 / 2)
		Середня вартість проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн	Розрахункові дані	1250,00 (2500,00 / 2)
		Середня вартість проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідемністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука,10	тис.грн	Розрахункові дані	125,00 (250,00 / 2)
		Якості			
		Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	осіб	Очікуваний результат	+360
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018р. до касових видатку на 2018 р	100
		Завдання3. Розширення існуючої електронної системи керування чергую (блок машин автоматичного оброблення інформації) в центрі надання адміністративних			

		послуг, для створення належних умов обслуговування жителів м.Хмільника з питань пенсійного забезпечення			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків	тис. грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами), службова записка керуючого справами виконкому міської ради	+200,000
		Продукту			
		Кількість робочих місць	шт.	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	6
		Кількість персональних комп'ютерів	шт.	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2
		ефективності			
		Середня вартість одного робочого місця	Тис.грн	Розрахункові дані	28,333 (170,000 / 6)
		Середня вартість одного ПК	Тис.грн.	Розрахункові дані	15,000 (30,000/2)
		Якості			
		Створення належних умов для обслуговування жителів м. Хмільника з питань пенсійного забезпечення	%	Очікуваний результат	100
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018р. до касових видатків на 2018 р	100

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

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 18.06.2018 № 236-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

124-А від 18.06.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213110 - Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,100 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. 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)

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III (зі змінами)

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI (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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмельника на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213112	1040	<i>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213112	1040	Підпрограма : Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
			Завдання Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	20,100	-	20,100
			Усього	20,100	-	20,100

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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмельника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0213112	20,100	-	20,100
Усього	х	20,100	-	20,100

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
	0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
		Завдання 1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	20,100
2		продукту			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт	Розпорядження міського голови №10-р від 11.01.2016р., №296-р від 25.07.2016р., Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки(зі змінами)	26
		кількість учасників	осіб	Книга первинного	95

		регіональних заходів державної політики з питань дітей		обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	
3		ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	773,10 (20,100:26)
		середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	211,60 (20,100:95)
4		якості			
		динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	118,75
		динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	129,4 (22 особи)
		питома вага дітей, охоплених заходами, до	%	розрахункові дані	100

		кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей			
--	--	--	--	--	--

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

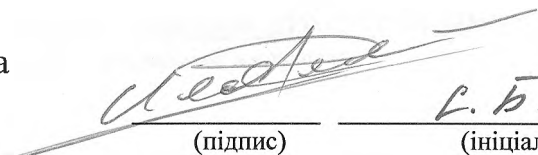
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

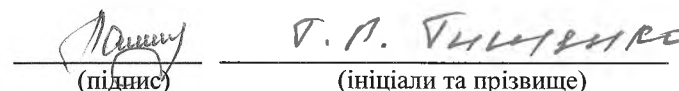
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) (ініціали та прізвище)


(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови № 236-р
від 18.06.2018р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 18.06.2018р № 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

КПНЗ Хмельницька школа мистецтв

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0211100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними,
(КПКВК МБ) (КФКВК) театральними, хоровими, мистецькими)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5351,696 тис. гривень**, у тому числі загального фонду –
4800,840 тис. гривень та спеціального фонду – 550,856 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000р. зі змінами.

«Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад» затверджений Наказом Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006р.(зі змінами).

«Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності» затверджений рішенням виконкому Хмельницької ради № 366 від 19.09.2012року

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання 5 липня 2012р. № 757

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 № 1298 « Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Постанова КМУ від 23 листопада 2016 р. № 840 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016-2018 року затверджена 45 сесією міської ради 7 скликання № 24 від 4 грудня 2015 року (зі змінами).

Постанова КМУ № 974 від 14.12.2016 року «Про внесення змін у додатку 2 до Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002року ».

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання № 1266 « Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік »(зі змінами)

6. Мета бюджетної програми – надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хорографічним театральними,хоровими, мистецькими)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0211100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4800,840	550,856	5351,696
			Усього	4800,840	550,856	5351,696

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
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у місті Хмільнику на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії 7 скликання від 04.12.2015р № 24(зі змінами)	0211100	-	108,106	108,106
Усього	-	-	108,106	108,106

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
	0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореграфічними, театральними, хоровими мистецькими)			
		Завдання №1. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореграфічними, театральними,хоровими, мистецькими)			
1.		Показники затрат:			
		Кількість установ	од.	рішення виконкому № 449 від 26.08.2008р.	1
		Середнє число ставок-всього:	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	54,26
		в т.ч. по групах самоокупності	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	1
		в т.ч.керівників		тарифікаційний список та штатний розпис	2
		педагогічного персоналу всього:	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	45,0
		в т.ч. по групах самоокупності		тарифікаційний список	1
		спеціалістів	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	2,5
		обслуговуючого персоналу	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	5,0

		кількість відділень	од.	Рішення виконавчого комітету № 380 від 05.09.2016 р.	2
		видатки на утримання освіти	тис. грн	кошторис 2018 р.	5243,590
		в т.ч. за послуги, що надаються згідно із законодавством	тис. грн	тис. грн	334,390
		послуги, що надаються згідно із законодавством (групи самоокупності)	тис. грн	тис. грн	108,360
2.		Показники продукту:			
		середня кількість учнів, що навчаються - всього	осіб.	рішення, наказ	407
		з них учні, що навчаються за рахунок самоокупності	осіб.	наказ	72
3.		Показники ефективності:			
		чисельність учнів на одну педставку	осіб.	розрахунок	9
		витрати на навчання одного учня, який навчається за рахунок бюджетних коштів	грн.	розрахунок відповідно до кошторису 2018 р.	15329
		за рахунок груп самоокупності	грн.	розрахунок відповідно до кошторису 2018 р.	1505
4.		Показники якості:		х	
		Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього період	%	розрахунок	100,0
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі (без видатків по групах самоокупності)	%	розрахунок	8,4

	0211100	Завдання № 2 Капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтвв місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)			
1.		Показники затрат:			
		Обсяги витрат на капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтвв місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	тис.грн	кошторис	100,000
2.		Показники продукту:			
		Кількість проведених ремонтів	шт.	акт виконаних робіт	1
3.		Показники ефективності:			
		Вартість капітального ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтвв місті Хмільник, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	розрахунок	100000
4.		Показники якості:			
		Готовність до експлуатації завершеного будівництва об'єкта « Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул..Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області»	%	розрахунок	100
	0211100	Завдання №3 Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкту « Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул..Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області»			

1.		Показники затрат :			
		Обсяг витрат на отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкта « Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул..Літописна,7 в місті Хмільник, Вінницької області»	тис. грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання № 1266 « Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік »(зі змінами)	8,106
2.		Показники продукту:			
		Кількість сертифікатів, які видаються при прийнятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкту « Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул..Літописна,7 в місті Хмільник Вінницької області».	шт.	акт виконаних робіт	1
3.		Показники ефективності:			
		Середня вартість сертифікату	тис.грн.	розрахунок	8,106
4.		Показники якості:			
		Готовність до експлуатації завершеного будівництва об'єкта « Реконструкція внутрішньої вбиральні КПНЗ Хмільницька школа мистецтв по вул..Літописна,7 в місті Хмільник Вінницької області».	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

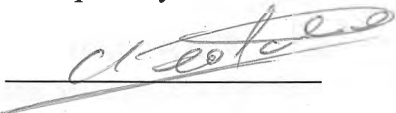
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект І											

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.

Міський голова



С.Б.Редчик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 18.06.2018 1236
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 18.06. 2018р. № 27 - Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 486 553,83 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 486 553,83 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –ХІІ 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 26 сесії міської ради 7 скликання від «30» листопада 2016р. №606.
- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн..)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту			
			ЗАВДАННЯ: Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.		486 553,83	486 553,83
			Усього		486 553,83	486 553,83

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	0217325	0,000	486 553,83	486 553,83
Усього		0,000	486 553,83	486 553,83

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
	0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту			
		Завдання: Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.			
1		затрат			
		Обсяг витрат передбачених на проведення ремонтних робіт (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн..	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	486 553,83
2		продукту			
		Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій: 1.ПКД капітальний ремонт частини приміщень Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику, Вінницької області (із проведенням її експертизи) 2. ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику» за цінами 2018 року Кількість виконаних ремонтних робіт: 1. Капітальний ремонт частини приміщення Хмельницької ДЮСШ по вул.. Столярчука, 23 в м. Хмельнику, Вінницької області	штук	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	3
3		Ефективності			
		Середня вартість проведення одного ремонту (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)	грн.	розрахункові дані	162 184,61 (486 553,83/3)
4		якості		х	
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

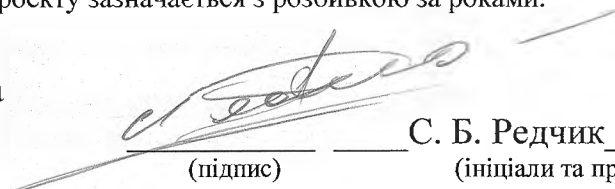
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


 (підпис) С. Б. Редчик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) Т.П. Тищенко
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови № 236-р__
від 18.06.2018р_____
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмельницької міської ради__
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 18.06.2018р____ № 27-Д__

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради__
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

КПНЗ Хмельницька школа мистецтв

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217640
(КПКВК МБ)

0470
(КФКВК)¹

Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8,106 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 8,106 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000р. зі змінами.

«Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад» затверджений Наказом Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006р.

«Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності» затверджений рішенням виконкому Хмельницької ради № 366 від 19.09.2012 року

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесією міської ради 7 скликання 27 січня 2017р. № 695.

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Хмельнику на 2018 – 2020 роки затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р № 1255 (зі змінами).

Рішення 49 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 р (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми - забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217640	0470	Завдання : Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту «Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмельницька школа мистецтв» по вул. Літописна,7 в місті Хмельник ,Вінницької області	-	8,106	8,106
			Усього	-	8,106	8,106

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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Хмельнику на 2018 – 2020 роки	0217640	-	8,106	8,106

затвердженої рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р № 1255 (зі змінами).				
Усього	x	-	8,106	8,106

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
	0217640	Заходи з енергозбереження			
		Завдання: Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництва об'єкту «Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв» по вул. Літописна, 7 в місті Хмільник, Вінницької області			
1		Показники затрат:			
		Загальний обсяг видатків, що спрямовуються на отримання сертифіката при прийнятті експлуатацію завершеного будівництва об'єкту «Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв» по вул. Літописна 7, в місті Хмільник, Вінницької області.	тис. грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р № 1266 «Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік ». (зі змінами).	8,106
2		Показник продукту:			
		Кількість сертифікатів, які видаються при прийнятті в експлуатацію завершеного будівництва об'єкту «Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв» по вул. Літописна, 7 в місті Хмільник, Вінницької	од.	розрахунок	1

		області.			
		Показники ефективності:			
		Середня вартість сертифіката	грн.	розрахунок	8106
		Показники якості :			
		Готовність до експлуатації завершеного будівництва об'єкту « Капітальний ремонт фасадів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв	%	розрахунок	100

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 I											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	Інвестиційний проект 2											

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.

Міський голова



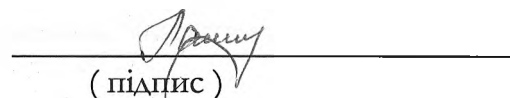
С.Б.Редчик

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови №236-р
від 18.06.2018р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 18.06.2018 № 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 КПНЗ Хмельницька школа мистецтв

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 - Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6,491 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 6,491 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми – Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000р. зі змінами.

«Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад» затверджений Наказом Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006р.

«Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності» затверджений рішенням виконкому Хмельницької ради № 366 від 19.09.2012 року

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесією міської ради 7 скликання 27 січня 2017р. № 695.

Рішення 46 міської ради сесії 7 скликання №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 р (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми - здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217363	0490	Підпрограма: Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		6,491	6,491
			Завдання: придбання музичного інструменту Гітара з чохлом	-		
			Усього	-	6,491	6,491

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
Усього	-	-	-	-

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
	0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Завдання №1 : Придбання музичного інструменту Гітара з чохлам			
1		Показники затрат:			
		Загальний обсяг витрат на придбання Гітари з чохлам	тис. грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста на 2018 рік ». (зі змінами).	6,491
2		Показник продукту:			
		Кількість придбаних музичних інструментів	од.	розрахунок	1
3.		Показники ефективності:			
		Середня вартість одиниці музичного інструменту	грн.	розрахунок	6491
4.		Показники якості :			
		% виконання інвестиційного проекту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 І											
	Надходження із бюджету											

(тис. грн)

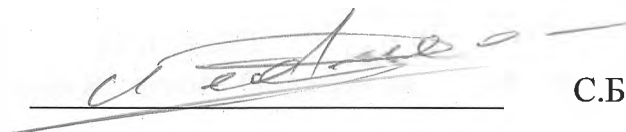
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування											
	Інвестиційний проект 2											

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.

Міський голова



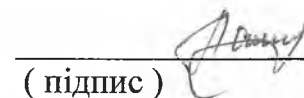
С.Б.Редчик

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)