



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "30" 10 2018 р.

№ 404/р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018р."(зі змінами):

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
- 0210160 -Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 0217660 - Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

2. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер (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

« 30 » жовтня 2018 року

м. Хмельник

№ 45-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 53 сесії міської ради 7 скликання від 23 жовтня 2018 року №1784 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (зі змінами)» та розпорядження міського голови від 30 жовтня 2018р. № 404-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.

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

Додаток №1 до наказу

від 30 жовтня 2018 № 415-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
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
0217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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 30.10.2018 № 1444-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

145-р від 30.10.2018.

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 – 14586,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13980,340 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. Хмельнику 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	13980,340	606,500	14586,840
			Усього	13980,340	606,500	14586,840

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		затраг			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2018 рік	83,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018 рік	75,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	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, вантажопідемністю 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. Хмельнику 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. Хмельнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+2,500
	Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідемністю 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. Хмельнику 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, вантажопідємністю 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, вантажопідємністю 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
	Завдання 3. Розширення існуючої електронної системи керування чергую (блок машин автоматичного оброблення інформації) в центрі надання адміністративних				

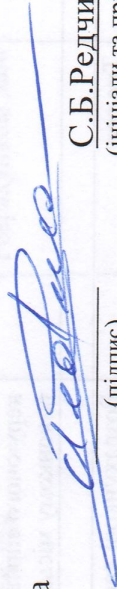
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		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

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

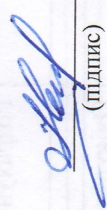
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(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 30.10.2018 рнрн-6

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

рнрн-6 big 30.10.2018

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. 0210160 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 – 1994,214 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1994,214 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)

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»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти та житлово-комунального господарства

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
	0210160	011	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1994,214	-	1994,214
			Усього	1994,214	-	1994,214

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	x			

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
	0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оплату праці	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	1994,214
2		продукту			
		Кількість посадових осіб, службовців управління освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів	11
3		ефективності			
		Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управління освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	тис. грн.	Розрахунково	181,292 (1994,214:11)
4		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	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	(тис. грн)	
					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
	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.

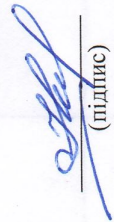
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.08.2018 № 1494-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

145-Ж від 30.10.2018р.

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. 0217660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 61,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 61,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (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 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів для визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

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	0217660	0490	Програма : Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
			Завдання. Свочасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	-	61,000	61,000
			Усього	-	61,000	61,000

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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674(зі змінами)	0217660	-	61,000	61,000
Усього	x	-	61,000	61,000

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
	0217660	Програма : Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
		Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою			
		затрат			
		Витрати на замовлення проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	тис.грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	61,000
		продукту			
		кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	одиниць	Рішення міської ради	11
		ефективності			
		Середня ціна замовлених проектів землеустрою та технічних документів із землеустрою	тис.грн.	розрахункові дані	5,545 (61000:11)

