



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "28" 11. 2019 р.

№ 464-р

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.42,59 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
- 0217350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
- 0214060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

2. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер міської ради (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



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 28.11.2019р.№ 464-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>0210150</u> | <u>0111</u> <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. <u>КТПКВК МБ</u> | <u>(КФКВК)</u> |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 19077522,87 гривень, у тому числі загального фонду – 18739950 гривень та спеціального фонду – 337572,87 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 території 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

№ з/п	Ціль державної політики
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:

№ з/п	Завдання
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	16832510		16832510
2	Витрати на оплату комунальних послуг та інші енергоносії	756700		756700
3	Інші витрати на здійснення фінансово-господарської діяльності	1100740	167572,87	1268312,87
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	170000
	Усього	18739950	337572,87	19077522,87

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 території 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	87,5		87,5
2	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	79		79
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		96000	96000
	Загальний обсяг видатків на придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях	грн.	Службова записка начальника загального відділу міської ради від 17.01.2019р.	12600		12600

	міської ради ирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.						
	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	грн.	П 2.4.5 Цільової програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької ОТГ на 2017- 2020р.	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	п.3.1.6. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки, службова записка керуючого справами виконкому	170000	170000	170000	
2	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнали реєстрації	36279		36279	

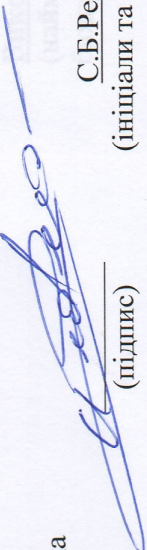
скарг							
Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1918			1918	
Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1913			1913	
Кількість одиниць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

				управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки, служба записка керуючого справами виконкому	1050 (12600-12) 16666,67 (50000-3)			1050 (12600-12) 16666,67 (50000-3)
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 170000 (170000-1)
	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 обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	8,727				8,727 100

	Середня вартість технічного обслуговування та ремонту пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп. в рік	грн	Розрахункові дані	1050 (12600:12)	1050 (12600:12)
	Середня вартість одного встановленого засобу дистанційної передачі даних з обліку газу	грн	Розрахункові дані	16666,67 (50000:3)	16666,67 (50000:3)
	Середня вартість ремонту вбиральні	грн	Розрахункові дані	170000 (170000:1)	170000 (170000:1)
4	якості				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	99,7	99,7
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100	100
	Створення належних умов	%	Очікуваний результат	100	100

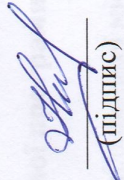
для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями					Голова Миттєвства фінансів у країні 26 серпня 2019 року № 836 (у редакції Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)	
Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу	%	Очікуваний результат	100	100	ЗАТВЕРДЖЕНО Наказу розпорядчий документ Розпорядження Миттєвства фінансів від 29 грудня 2019 року № 1209	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


Т.П.Тищенко
(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

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

від 28.11.2019 № 44-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02000000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	02100000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0214060 (код)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 394780,00 гривень, у тому числі загального фонду – 394780,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: «Конституція України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. №1150/41 «Про затвердження типового переліку бюджетних

програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Культура»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямова на реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Збереження і розвиток української культури, задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населенню

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Витрати на оплату праці	351890,00	0,00	351890,00
2.	Витрати на оплату комунальних послуг	20890,00	0,00	20890,00
3	Іншу витрати на здійснення фінансово-господ. діяльності	22000,00	0,00	22000,00
	Всього	394780,00	0,00	394780,00

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
	-	-	-	-
	Усього			

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					
	Кількість установ усього	од	статут	1,00	0,00	1,00
	К-ть штатних одиниць		Штатний розпис	5		
	Кількість установ у тому числі будинків культури	Од.	статут	1,00	1,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) усього	од	Штатний розпис на 2019 р.	5,00	0,00	5,00
	Середнє число окладів (ставок) керівних	од	Штатний розпис на 2019 р.	1,00	0,00	1,00

працівників								
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис на 2019 р.	3,00	0,00	3,00		
	Середнє число окладів (ставок) технічного персоналу	од	Штатний розпис на 2019 р.	1,00	0,00	1,00		
2.	продукту							
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	План роботи на 2019 р.	160,00	0,00	160,00		160,00
	Кількість відвідувачів-усього	од	Звіт про діяльність за 2018 р.	12000,00	0,00	12000,00		12000,00
3.	ефективності							
	Середня кількість заходів на одного працівника (ставку)	од	(160:3,5) - розрахункова	45,7	0,00	45,7		45,7
4.	якості							
	Динаміка збільшення культурних заходів плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність за 2018р.	+35,00	0,00	+35,00		+35,00

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.Б.Редчик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, 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 28.11 2019р. № 424-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. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 217500 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 217500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (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 26 грудня 2016 року №647 «Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної

документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Планування забудови і розвитку Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на перспективу

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення містобудівною документацією, що є інструментом державного регулювання планування території і передбачас:прогнозування розвитку території, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку території, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, встановлення режиму забудови території, на яких передбачено провадження місто будівної документації, збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих території та об'єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень, створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, проведення моніторингу забудови.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розроблення детальних планів території, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Розроблення містобудівної та проєктної документації		217500	217500
	Усього		217500	217500

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

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4			
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки		217500				217500
Усього		217500				217500

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						
Розроблення детальних планів територій промислової зони прилеглої до залізниці (в межах вулиць В.Порика, Івана богуна) м.Хмельника та центральної частини(в межах вулиць Столярчука, Пушкіна, проїзду Свято-Троїцького, р. Південний Бут, р. Хвosi) з виділенням території центру м. Хмельника Вінницької області, складання рецензії та розроблення об'ємної моделі центру міста						
1	затрат					
	Обсяг витрат, що спрямовуються на виконання заходів програми	грн	Рішення 57 сесії міської ради 7 скликання №1872 від 12.12.2018р. (зі змінами)		217500	217500
2	продукту					
	Кількість розроблень детальних планів	шт	п.1.2, 1.3 «Міської цільової		2	2

територій м. Хмельника Вінницької області		програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , служба записки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів			
Кількість складань рецензії на детальний план території центральної частини(в межах вулиць Столярчука, Пушкіна, проїзду Свято-Троїцького, р. Південний Буг, р.Хвosi) з виділенням території центру м. Хмельника Вінницької області	шт	п.1. 7. «Міської цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» , служба записки заступника міського голови	1	1	86250 (172500.2) 13000 (10000.1) 35000 (35000.1)

			з питань діяльності виконавчих органів			
	Кількість розроблень об'ємної моделі центру міста	шт	п.1. 10. «Міській цільовій програмі розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки», службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів	1	1	
3	ефективності					
	Середня вартість розробки одного детального плану	грн	розрахункові дані	86250 (172500:2)	86250 (172500:2)	
	Середня вартість складання рецензії	грн	розрахункові дані	10000 (10000:1)	10000 (10000:1)	
	Середня вартість об'ємної моделі центру міста	грн	розрахункові дані	35000 (35000:1)	35000 (35000:1)	

4	якості			прогнозні дані	100	100
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	%				100

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.Б.Редчик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)