



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "19" грудня 2019 р.

№ 506-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
- 0210160 – Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 0211100 – Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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 _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 19.12 2019р. № 5РБ-6

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. 0210160
(КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2771245 гривень, у тому числі загального фонду – 2771245 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 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 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

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2771245		2771245

Усього	2771245	2771245
--------	---------	---------

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

(грн)

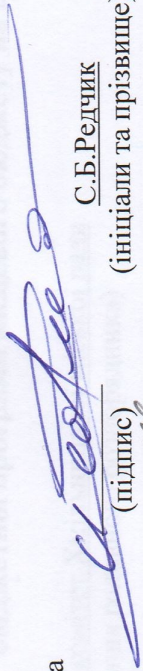
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах.						
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	заграт					
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторисні призначення	2771245		2771245
2	продукту					
	Кількість посадових осіб, службовців управління освіти та житлово-комунального господарства та комунальної	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних	12		12

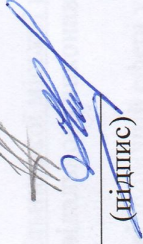
власності	підрозділів	підрозділів	підрозділів	підрозділів
3	ефективності	гн.	Розрахункові дані	230937 (2771245:12)
4	якості	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100
Відсоток виконання заходу				

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 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вручене особисто міському голові
виг 19.12.2019г. Р БРБ-г

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (код)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмельницька школа мистецтв (найменування відповідального виконавця)
3.	211100 (код)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5831885 гривень, у тому числі загального фонду - 5312385 гривень та спеціального фонду - 519500 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. зі змінами; "Положення про початковий спеціалізований мистецький заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р.; "Положення про групи, що працюють на засадах самокупності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради № 366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до Постанови КМУ від 30.08.2012р." №1298 "; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017р. № 81 "Про внесення змін до Наказу освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021 роки затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання № 1695; Постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 695 Про внесення змін до Постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"

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

N	Ціль державної політики
1.	Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку їх мистецьких здібностей.

7. Мета бюджетної програми: надання спеціальної - надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

8. Завдання бюджетної програми

1.	Забеспечення надання початкової освіти та з освіти з образотворчого мистецтва.
2.	Капітальний ремонт концертно- виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забеспечення початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	5312385	499500	5811885

Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КІПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)		20000	5831885
Усього	5312385	519500	5831885

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.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2019-2021 роки затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1695 (зі змінами)		20000	20000
	Усього		20000	20000

11. Результативні показники бюджетної програми:

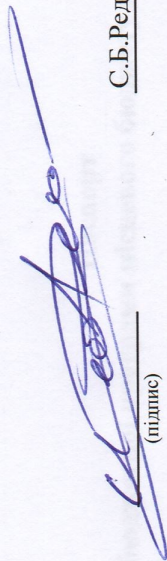
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					

Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	грн	розрахунок, кошторис	5312385	499500	5811885
в т.ч. витрати по групах самоокупності	грн	розрахунок		118710	118710
Витрати на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн	розрахунок, кошторис		20000	20000
2 продукт:					
Середня кількість учнів, що навчається	учнів	мережа на 2018-2019 роки затверджена рішенням виконавчого комітету від 27.08.2018 р. №311	308	99	407
в т.ч. учнів, щонавчаються в групах самоокупності	учнів	мережа на 2018-2019 роки затверджена рішенням виконавчого комітету від 27.08.2018 р. №311		72	72

Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КІПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	штук	розрахунок		1	1
3 ефективності:					
витрати на одного учня,(без учнів, що навчаються у групах самоокупності)	грн.	розрахунок	17248	14103	17349
Вартість виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КІПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.			20000	20000
4 якості:					
Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у відношенні до попереднього періоду (без учнів, що навчаються у групах самоокупності)	%		100	100	100

Обсяг готовності виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно- виставкової зали КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	%				100	100

Міський голова



С.Б.Редчик

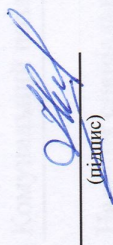
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник фінансового відділу



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

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

19.12.2019р. № 596-ж

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 151400 гривень, у тому числі загального фонду – 151400 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.Хмельник , 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 Щавиця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами 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».

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	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 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	151400		151400

угод про співпрацю та партнерство				
Усього	151400			151400

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	151400		151400
Усього	151400		151400

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	76400		76400

				розвитку місцевого самоврядування та 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	1340 (76400/ 57)		1340 (76400/57)	
4	якості							
	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	103,6		103,6	

	Кількість заходів порівняно з минулим роком	одиниць	розрахункові дані	-4	-4
	Завдання 2. Міжнародні заходи.				
1	затрат				
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів до Дня Європи в місті Хмельнику	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»	5000	5000
2	продукту				
	Кількість заходів	осіб	Рішення виконкому	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість заходу	грн.	розрахункові дані (відношення затрат до кількості заходів)	5000 (5000/1)	5000 (5000/1)
4	якості				
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (Відношення планових асигнувань до касових видатків)	100	100
	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	25	25
3	ефективності			
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	2800 (70000/25)	2800 (70000/25)
4	якості			
	Відсоток виконання заходу	%	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)