



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від "21" серпня 2018 р.

№ 318-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:

- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 021110 -Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
- 0217320 – Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
- 0217360 – Виконання інвестиційних проектів
- 0218330 – Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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.П.Маташ
С.С.Єрошенко
О.В.Цюнько



С.Б.Редчик



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 21 » серпня 2018 року

м. Хмельник

№ 35-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 52 сесії міської ради 7 скликання від 14 серпня 2018 року №1674 «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 21 серпня 2018р. № 318-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 №35-Д
від 21. 08. 2018 р

Список паспортів програм на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
0211110	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
0217320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
0217360	Виконання інвестиційних проектів
0218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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 21.08.2018 № 318-Л
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

21.08.2018 № 315-Л

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. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –199,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,300 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).

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 “Про затвердження Стратегії стійкого розвитку

міста Хмільника до 2020 року “.

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

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями).

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

Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; виготовлення листівок-звернень міського голови; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу.

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	0210180	0133	Завдання: Інша діяльність у сфері державного управління.	189,300	-	199,300
			Усього	189,300	-	199,300

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. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0210180	119,300	-	119,300
Міська програма розвитку куль тури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0210180	20,000	-	20,000
Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1281	0210180	50,000	-	50,000
Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1254(зі змінами та доповненнями)	0210180	10,000	-	10,000
Усього	x	199,300	-	199,300

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
	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління.			
		Завдання 1. Підтримка органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).			
		затрат			
		Обсяг витрат на підтримку органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	1,000
		продукту			
		Кількість запланованих заходів	одиниць	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р.	2
		Кількість органів самоорганізації населення	осіб	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р.	7
		ефективності			
		Середня вартість заходу	Грн.	розрахункові дані	500
		якості			
		Динаміка заходів, порівняно з минулим роком , %;	одиниць	розрахункові дані	100
		Завдання 2. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування			
		затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	3,000
		Обсяг витрат на інші заходи парограми	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	15,300
		продукту			
		Кількість запланованих	одиниць	Міська програма	7500

				місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016р. – 2018р.	
		ефективності			
		Середня вартість однієї листівки	Грн.	Розрахунково	0,40 (3,000:7500)
		якості			
		Динаміка кількості листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком , %;	%	розрахункові дані	150
		Завдання 3. Відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів			
		затрат			
		Обсяг витрат на проведення заходів	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	20,000
		продукту			
		Кількість фізичних осіб, відзначених з нагоди державних і професійних свят	кількість	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016- 2018 роки.	150
		ефективності			
		Середня вартість фоторамки	Грн.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016- 2018 роки	50,00
		якості			
		Збільшення кількості працівників підприємств, установ, організацій міста, представлених до відзнак з нагоди професійних свят	осіб	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016- 2018 роки	+70
		Завдання 4. Забезпечення належних умов для роботи			

		електронної системи голосування (придбання меблів) у сесійну залу			
		затрат			
		Обсяг витрат на придбання меблів для зали засідань	тис.грн	Рішення сесії від 16.02.2018р. № 1326 "Про внесення змін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. хмільнику на 2016 -2018р.	100,000
		продукту			
		Крісла для зали засідань	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	82
		Крісло офісне	шт	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	1
		Блокуючі кришки для захисту пультів від зовнішнього втручання	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	40
		Столи письмові	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	3
		ефективності			
		Середня вартість крісел для зали засідань	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1222,22 (88,000 / 72)
		Середня вартість крісла офісного	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1500,00 (15000,00 / 1)
		Середня вартість блокуючих кришок для захисту пультів від зовнішнього втручання	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	150,00 (6000,00 / 40)
		Столи письмові	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість	1500,00 (4500,00 / 3)

				одиниць)	
		якості			
		Забезпечення належних умов роботи під час пленарних засідань ради	%	Очікуваний показник	100
		Завдання 5. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури			
		Затрат			
		Оплата послуг з відправки призваних та мобілізованих до місць дислокації; оплата доставки призовників на обласний збірний пункт для проходження ними медичної комісії у визначених обласним військовим комісаром місцях	тис. грн.	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р., затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. № 1281	50,000
		Продукту			
		Кількість послуг з відправки призваних та військовозобов'язаних до місць дислокації	шт.	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р., затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. № 1281	11

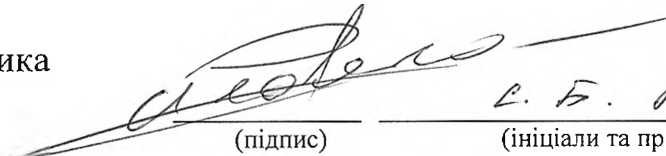
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

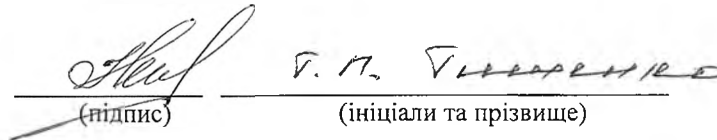
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) В. Б. Веденик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) Г. М. Винниченко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови № 318-Л
від 21.08.2018

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 21.08.2018 № 35-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. 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 – **5419,136 тис.** гривень, у тому числі загального фонду –
4800,840 тис. гривень та спеціального фонду – 618,296 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,хореографічним 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	618,296	5419,136
			Усього	4800,840	618,296	5419,136

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	-	175,546	175,546
Усього	-	-	175,546	175,546

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, хореографічними, театральними, хоровими мистецькими)			
		Завдання №1. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними,художніми,хореографічними, 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	2

				комітету № 380 від 05.09.2016 р.	
		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 мистецтв в місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)			
1.		Показники затрат:			
		Витрати на капітальний ремонт коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	тис.грн	кошторис	167,440
2.		Показники продукту:			
		Площа капітального ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	м.кв.	дефектний акт	420
3.		Показники ефективності:			
		Середня вартість площі (1 м.кв.) капітального ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	розрахунок	399
4.		Показники якості:			
		Обсяг виконаних робіт по капітальному ремонту коридорів та сходових маршів КПНЗ Хмільницька школа мистецтв в місті Хмільнику, Вінницької області (з виготовленням ПКД)	%	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)

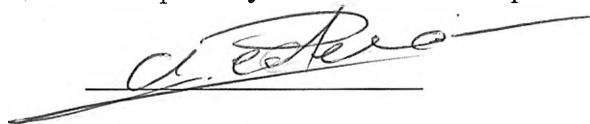
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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.

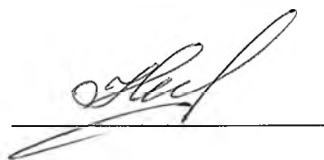
Міський голова



С.Б.Редчик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового органу



Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.08.2018 № 318-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 21.08 2018р. № 35 - 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 – 433 619,83 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 433 619,83 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.		433 619,83	433 619,83
			Усього		433 619,83	433 619,83

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	433 619,83	433 619,83
Усього		0,000	433 619,83	433 619,83

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)	433 619,83
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	144 539,94 (433 619,83/3)
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
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.08.2018 1318-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

21.08.2018 135-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. 0217360 - Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 121,131 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 121,131 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)

Постанова КМ України «Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №106 від 06.02.2012 року
 Розпорядження КМ України «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №423-р від 13.06.2018 року
 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 виконкому Хмельницької міської ради від 12.07.2018р. №270»Про уточнення бюджетних призначень»
 Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 “ Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік ”
 (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Хмельника

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів 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	Завдання1: Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмельнику Вінницької області	-	114,640	114,640

2		Завдання2. Придбання музичного нструменту Гітара з чохлом	-	6,491	6,491
		Усього	-	121,131	121,131

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	х			

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	Програма. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		Завдання1: Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області			
		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	114,640
		продукту			

		Кількість комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	комплектів	Розпорядження КМ України «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» №423-р від 13.07.2018року, рішення виконкому	11
		ефективності			
		Середня вартість одного комплекту спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відеотехніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна,31 в м.Хмільнику Вінницької області	тис.грн.	Розрахункові дані	(114,640:11) 10,422
		якості			
		Забезпечення реабілітаційного центру учасників АТО необхідним обладнанням	%		100
		Завдання 2 : Придбання музичного інструменту Гітара з чохлам			
		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	6,491

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	
	Інвестиційний проект 2											

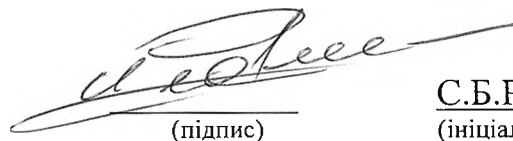
	Усього											

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 21.08.2018 1318-П
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

21.08.2018 135-П

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. 0218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 4,800 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)

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 №2 від 04.06.2018р. конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад

6. Мета бюджетної програми

Вирішення сміттевої проблеми шляхом забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, покращення санітарно-епідеміологічного стану території міста, розвиток культури поводження населення з побутовими відходами.

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	0218330	0540	Завдання: Реалізація проекту «Відходи – в доходи»	-	4,800	4,800
			Усього	-	4,800	4,800

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 житлово-комунального господарства та благоустрою міста хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1254 (зі змінами)	0218330		4,800	4,800
Усього	x		4,800	4,800

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
	0218330	Програма. Інша діяльність у сфері екології та охорони при родних ресурсів			
		Завдання: Реалізація проекту «Відходи – в доходи»			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків на реалізацію проекту «Відходи – в доходи»	тис. грн.	Кошторисні призначення на 2018 рік	4,800
		Продукту			
		Виготовлення друкованої інформаційної продукції (плакатів)	шт.	Рішення №2 конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад	192
		Виготовлення інформаційних табличок	шт.	Рішення №2 конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад	20
		Кількість номінацій конкурсу на кращий малюнок		Рішення №2 конкурсної ради 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад	3
		ефективності			
		Середня вартість одного плаката	грн	Розрахункові дані	5,21 (1000:192)
		Середня вартість однієї інформаційної таблички	грн	Розрахункові дані	180,00 (3600:20)
		Середні витрати на проведення конкурсу	грн	Розрахункові дані	66,67 (200,00:3)
		Якості			
		Збільшення поінформованості громадян з поводженням з ТПВ	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»	2000
		Збільшення поінформованості мешканців Хмільника про	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»	6000

		реалізацію проекту «Відходи – в доходи»			
		Збільшення поінформованості учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів про поводження з ТПВ	осіб	Дані проекту «Відходи – в доходи»	200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

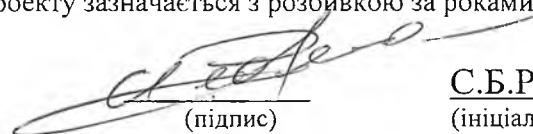
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

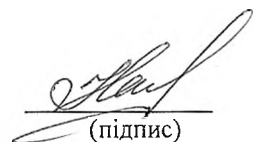
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


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