



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "05" березня 2019 р.

№ 86-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):

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
- 0217693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова



С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 05 » березня 2019 року

м. Хмельник

№ 13-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради
на 2019 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 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018 р. №1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об» єднаної територіальної громади на 2019 рік» та розпорядження міського голови від 05 березня 2019 року № 86-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів :

Наказую:

Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2019 рік, що додаються.

Код пограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	ТПКВКМБ/ТКВКБМС ²	Код ФКВКБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ ТПКВМБ/ТКВКБМС
0210150	0150	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»
0217693	7693	0490	«Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

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 05.03.2019р. № 86-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05.03.2019р. № 13-Р

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. 0210150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17615760 гривень, у тому числі загального фонду – 17467110 гривень та спеціального фонду

– 148650 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 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику 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 м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки”(зі змінами).

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.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.				
1	Забезпечення виконання наданих	17467110	148650	96000	17615760

законодавством повноважень				
Усього	17467110	148650	96000	17615760

9. 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 у м. Хмільнику на 2019-2021 роки	203000		203000
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	9600		9600
Усього	212600		212600

10. Результативні показники бюджетної програми:

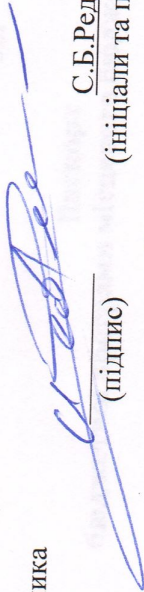
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.						
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	85,5		85,5
2	- посадових осіб,	од.	штатний розпис	77		77

службовців						
- обслуговуючого персоналу	од.		8,5			8,5
Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.			96000		96000
Загальний обсяг видатків на технічне обслуговування та ремонт пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	грн.		12600			12600
2 продукт						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		36279			36279
Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од		1918			1918
Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од		1913			1913
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од			11		11
технічне обслуговування та ремонт пасажирського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	шт.		1			1

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
	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	8,727
	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)
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у	%	Розрахунково (відсоток прийнятих	99,7		99,7

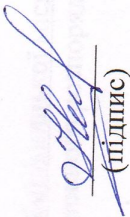
загальній кількості підготовлених		нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)			
Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100		100
Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	%	Очікуваний результат	100		100

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 _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від Р5. Р3. 2019р. № 85-ф

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від Р5. Р3. 2019р. № 13-Д

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. 0217693
(КТПКВК МБ)

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 36000 гривень, у тому числі загального фонду – 36000 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).

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 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12. 2017 року №1701 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки»(зі змінами).

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 “Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року”.

6. Мета бюджетної програми: Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, технологій, сприяння розвитку енергоефективного будівництва та реконструкцій, популяризація економічних, соціальних переваг енергозбереження.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Розробка енергетичної стратегії ОТГ з метою підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів.

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP)	36000			36000
	Усього	33000			33000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

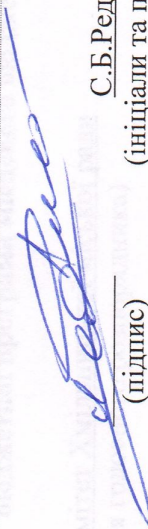
1	2	3	4
Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки»(зі змінами).	36000		36000
Усього	36000		36000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю.						
Завдання. Впровадження та популяризація енергозберігаючих технологій.						
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській ОТГ на 2018-2020 роки»(зі змінами), службова записка начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради	36000		36000
2	продукту					
	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	шт.	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в	1		1

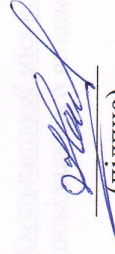
	Проведення Дня сталості енергії	захід	Хмельницький міський ОТГ	1		Міністерство фінансів України	Учора
3	ефективності						
	Середня вартість розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату	грн	Розрахункові дані	35000		Міністерство фінансів України	35000
	Середня вартість проведення Дня сталості енергії	грн	Розрахункові дані	1000		Міністерство фінансів України	1000
4	Якості						
	Збільшення поінформованих громадян ОТГ щодо ошадного й ефективного використання енергії	%	Розрахункові дані	30		Міністерство фінансів України	30

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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