



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "26" квітня 2019 р.

№ 18Р-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
- 0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

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
О.В.Цюнько

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 26.04.2019р. № 180-ф

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. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17665760 гривень, у тому числі загального фонду – 17517110 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 «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 територій 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	170657600
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	486030
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	9600

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
		26300		26300

1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	15619570	15619570
2	Витрати на оплату комунальних послуг та інші енергоносії	756700	756700
3	Інші витрати на здійснення фінансово-господарської діяльності	1090840	1239490
4	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	50000	50000
	Усього	17517110	17665760

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 територій 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		50000
Усього	262600		262600

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	85,5		85,5
2	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	77		77
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис	96000		96000
	Загальний обсяг видатків на технічне обслуговування та ремонт пасаж	грн.	Службова записка начальника загального відділу міської ради від 17.01.2019р.	12600		12600
	Загальний обсяг видатків на придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради ірського ліфту в/п 320 кг./4 зуп.	грн.	П 2.4.5 Цільової програми регулювання земельних відносин та управління комунальною	50000		50000
	Придбання та встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської	грн.				

ради		власністю Хмельницької ОТГ на 2017-2020р.				
2	продукту					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	36279			36279
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.	служба записки начальника загального відділу від 17.01.2019р.	1			1
Кількість засобів дистанційної передачі даних з обліку газу в адміністративних приміщеннях міської ради	шт.	служба записка начальника загального відділу від 28.03.2019р.	3			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	
	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	
	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)	

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 для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	%	Очікуваний результат	100		100	
	Створення належних умов для повноти та достовірності передачі даних з обліку газу	%	Очікуваний результат	100		100	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

26.09.19

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 26.09.2019 № 180-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. 02100000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210180

(КТПКВК МБ)

0133
(КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 115400 гривень, у тому числі загального фонду – 115400 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 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 “Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року.

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».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму 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 2018-2020 роки»(зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2019-2021 роки»(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	Цілі державної політики
1	Виховання у хмельничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмельника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, участь у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України
2	Здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури
3	Реалізація заходів спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми:

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

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

9. 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
4	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; виготовлення листівок-звернень міського голови; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу; виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до	105400			105400

місце дислокації.				
2	Проведення конкурсу на краший благоустрій «Хмільник- наш дім»	10000		10000
	Усього	115400		115400

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 2019р. – 2021р. (зі змінами)	32400		32400
Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	23000		23000
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.(зі змінами)	50000		50000
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2019-2021 роки(зі змінами)	10000		10000
Усього	115400		115400

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
----------	----------------	---------	----------------	------------------	--------

№ з/п	інформації	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Вивігнення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	грн.	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»	2000		2000
2	продукту					
	Кількість запланованих листівок	одиниць	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»	4650		4650
3	ефективності					
	Середня вартість однієї листівки	грн.	розрахункові дані	0,43 (2000/4650)		0,43 (2000/4650)
4	якості					
	Динаміка кількості	%	розрахункові дані	67		67

листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком	2021 рік												Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях
1	затрат					5000	5000						
	Обсяг витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міські семінари, тренінги, навчання, форуми, науково-практичні конференції; Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад	грн.			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»	5000	5000						
2	продукту					10	10						
	Кількість запланованих міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських семінарів, тренінгів, навчань, форумів, науково-практичних конференцій;	одиниць			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-	10	10						

1	Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад		2021 роки»			
3	ефективності					
3	Середня вартість одного запланованого міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського семінару, тренінгу, навчання, форуму, науково-практичної конференції ; Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад	грн.	розрахункові дані	500 (5000/10)		500 (5000/10)
4	якості					
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100
	Завдання 3. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень					

[illegible]

1	Затрат				23000			23000
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	23000			
2	продукту				60			60
	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць		Розпорядження міського голови № 04-рк від 09.01.2018р., Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	60			
3	Ефективності				383			(23000/60)
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн		Розрахунково (обсяг видатків на кількість ювілярів)	383 (23000/60)		383	
4	Якості				100			100
	Відсоток виконання заходу	%		Відношення планових асигнувань до касових видатків	100			

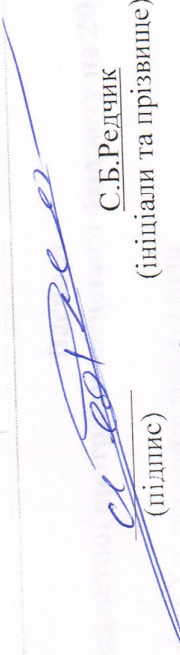
Завдання 5. Здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військовій організації структури

1	Затрат	грн.	50000	50000	10
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму 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 2018-2020 роки» (зі змінами)	50000	50000
2	Продукту	шт	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України	10	10

				на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)				
3	ефективності							
	Середня вартість однієї доставки	грн.		Розрахунково(обсяг витратів на доставку до кількості доставок)	5000 (50000/10)	5000 (50000/10)		
	Відсоток виконання ходу	%		Відношення планових асигнувань до касових витратків	100	100		
4	Якості							
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	%		Відношення планових асигнувань до касових витратків	100	100		
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%		Очікуваний показник	80	80		
Завдання 6. Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»								
1	Затрат							
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходу	грн		п.5.1 Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2019-2021 рік	10000	10000		
2	Продукту							

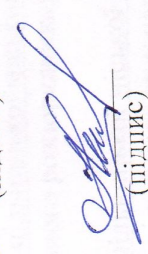
Кількість номінацій	од	Рішення виконкому «Про результати конкурсу на кращий благоустрій №Хмільник—наш дім»	3	3
3	Ефективності			
	Середні витрати на одну номінацію	грн	3333,33 (10000:3)	3333,33 (10000:3)
4	Якості			
	Рівень проведення конкурсу	%	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)