



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від **22** жовтня 2020 р.

№ **380**р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2020 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. № 2391 «Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020р.»(зі змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020рік:

- 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
- 0214082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 0214040-Забезпечення діяльності музеїв і виставок
- 0218110- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Від 22.10.2019р. 1380-1
Від 22.10.2019р. 1380-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34422134

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34422134

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000

(код бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 948 507,50 гривень, у тому числі загального фонду 21 066 544,00 гривень та спеціального фонду- 881 963,50 гривень.

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 « Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 «Про Комплексну програму захисту населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання №674 від 27.12.2016р. « Про затвердження Цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21 066 544,00	881 963,50	21 948 507,50
	УСЬОГО	21 066 544,00	881 963,50	21 948 507,50

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки(зі змінами)	263 000,00	0,00	263 000,00
2	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	600 000,00	600 000,00
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	1 600,00	0,00	1 600,00
4	Програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	0,00	50 000,00	50 000,00
	Усього	264 600,00	650 000,00	914 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Загальний обсяг видатків	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	21 066 544,00	881 963,50	21 948 507,50
2	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2020 рік	88,50	0,00	88,50
3	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2020 рік	80,00	0,00	80,00
4	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2020 рік	8,50	0,00	8,50

5	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	0,00	109 971,00	109 971,00
6	Обсяг видатків на придбання службового автомобіля	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	0,00	600 000,00	600 000,00
7	Обсяг видатків на придбання мотора для човнів	грн.	Кошторис, довідки змін до кошторису на 2020 рік	0,00	50 000,00	50 000,00
8	продукту Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	62 000,00	0,00	62 000,00
9	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
10	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
11	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	9,00	9,00
12	Кількість одиниць придбаних службових автомобілів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць придбаних моторів для човнів	од.	Службова записка начальника відділу у справах сім'ї та молоді, п.11.2 Програми підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
13	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	775,00	0,00	775,00
14	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	28,00	0,00	28,00
15	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	28,00	0,00	28,00
16	якості Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100,00	0,00	100,00
17	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	відс.	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.10.2020

(Дата погодження)

М.П.

С.Б.Редчик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тищенко Т.П.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
Від 18.10.2018р. 1380-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34422134 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		34422134 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	92 400,00	гривень, у тому числі загального фонду	92 400,00
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 26.09.2014 року №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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 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 Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 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).					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення уроочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні
2	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг, забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування
3	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення уроочистих 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
1	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції, виготовлення листівок-звернень, міського голови, виготовлення посвідчень (сертифікатів).
3	Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях
4	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Проведення уроочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	29 000,00	0,00	29 000,00
3	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг, забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	13 400,00	0,00	13 400,00
	УСЬОГО	92 400,00	0,00	92 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інші військових формувань на 2018-2020рр (зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки(зі змінами)	13 400,00	0,00	13 400,00

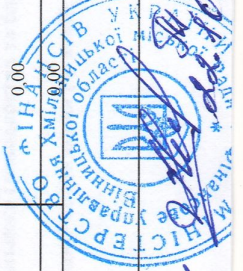
3	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	29 000,00	0,00	29 000,00
	Усього	92 400,00	0,00	92 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2 затрат	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"	29 000,00	0,00	29 000,00
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
3	продукту кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови, "Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки"	273,00	0,00	273,00
4	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	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 на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	9,00	0,00	9,00
5	ефективності Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	"розрахункові дані"	106,23	0,00	106,23
6	середня вартість однієї доставки	грн.	"розрахункові дані"	5 555,00	0,00	5 555,00
7	якості забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	отримуваний показник	100,00	0,00	100,00
8	Рівень відзначених до запланованих	відс.	"розрахункові дані"	100,00	0,00	100,00

Міський голова

С.Б. Редчик



Погоджено,
Наголомиді. Функціонувало управління Хмельницької міської ради
10.10.2020

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	474 620,00	14 400,00	489 020,00
	Усього	474 620,00	14 400,00	489 020,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	33 000,00	0,00	33 000,00
	Усього	33 000,00	0,00	33 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість музеїв-всього	од.	Рішення 31 сесії 7 скликання №742 від 24.02.17р (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
2	Середнє число ставок	од.	штатний розпис на 2020 рік	3,50	0,00	3,50
3	Видатки на утримання музею	грн.	Кошторис на 2020 рік	466 620,00	14 400,00	481 020,00
4	Видатки на видання книги	грн.	Кошторис на 2020 рік (зі змінами)	8 000,00	0,00	8 000,00
5	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	4 360,00	0,00	4 360,00
6	кількість відвідувачів до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 675,00	0,00	1 675,00
7	кількість відвідувачів двічі	осіб	книга обліку відвідувачів	840,00	0,00	840,00
8	кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	835,00	0,00	835,00
9	кількість відвідувачів від 18 до 60 (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 290,00	0,00	1 290,00
10	кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 125,00	0,00	1 125,00
11	кількість відвідувачів після 60 років (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	65,00	0,00	65,00
12	кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	205,00	0,00	205,00
13	кількість екскурсій у музеях	од.	книга обліку відвідувачів	87,00	0,00	87,00
14	кількість виставок	од.	книга обліку	25,00	0,00	25,00
15	кількість виготовлених буклетів	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про міську Програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	2 930,00	0,00	2 930,00
16	кількість виготовлених календариків	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про міську Програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	2 000,00	0,00	2 000,00

17	Кількість виданих книг	шт.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 19 вересня 2020 року №2844 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	100,00	0,00	100,00
16	кількість оновлених вітрин	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про міський Програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	4,00	0,00	4,00
17	ефективності середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	"розрахункові дані"	133 320,00	0,00	0,00 133 320,00
18	середня вартість бухгалтер	грн.	"розрахункові дані"	3,00	0,00	3,00
19	середня вартість календарика	грн.	"розрахункові дані"	2,50	0,00	2,50
20	середня вартість видані книги	грн.	"розрахункові дані"	80,00	0,00	80,00
21	середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	"розрахункові дані"	2 800,00	0,00	2 800,00
22	якості Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	"розрахункові дані"	101,20	0,00	0,00 101,20
23	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	"розрахункові дані"	100,20	0,00	100,20

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(Дата погодження)

М.П.

С.Б. Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П. Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

Біг 22.12.2020
1-388-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)						02537000000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.	178 250,00	гривень, у тому числі загального фонду	178 250,00			гривень та

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 № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)"

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури
2	Проведення фестивалів

7. Мета бюджетної програми

Виховання у хмельничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмельника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмельника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення на території урочистих та святкових заходів з нагоди загальнодержавних свят, відзначення культурно-мистецьких подій місцевого значення, забезпечення різноманітного дозвілля мешканців міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на проведення фестивалів	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	158 250,00	0,00	158 250,00
	Усього	178 250,00	0,00	178 250,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	178 250,00	0,00	178 250,00
	Усього	178 250,00	0,00	178 250,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Кошторис на 2020 рік	158 250,00	0,00	158 250,00
2	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	Кошторис на 2020 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
	продукту					0,00
3	кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	од.	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	29,00	0,00	29,00

4	кількість фестивалів	од.	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельницьку на 2019-2021 роки (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
5	ефективності середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	розрахункові дані	5 456,90	0,00	0,00
6	середня вартість фестивалів якості	грн.	розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00
7	Рівень забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	Рівень забезпечення проведення фестивалів	відс.	Очікувані дані	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у фестивалях	відс.	Очікувані дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

М.П.
(Дата погодження)

С.Б. Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П. Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

*Від 22.10.2019р.
№ 388-1*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)	
3.	02181110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 02537000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	232 580,00	232 580,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	гривень та

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 № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки" (зі змінами).

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року № 183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.

2	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
3	Забезпечення засобами індивідуального захисту. Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення захисту населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.	232 580,00	0,00	232 580,00
	УСЬОГО	232 580,00	0,00	232 580,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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)	232 580,00	0,00	232 580,00
	Усього	232 580,00	0,00	232 580,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час та на період надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис на 2020 рік (зі змінами)	127 000,00	0,00	127 000,00
2	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та обробку приміщень виборчої комісії та виборчих дільниць	грн.	Кошторис на 2020 рік (зі змінами)	105 580,00	0,00	105 580,00
	продукту					0,00

3	кількість придбаного обладнання, предметів захисту органів дихання, шкіри	шт.	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)	8,00	0,00	8,00
4	кількість придбаних засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри(медичні маски-2400, рукавички оглядові латексні-2400, дезінфікуючий засіб-хлоргексидин 200мл-1000, безконтактний термометр-1)	шт.	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)	5 801,00	0,00	5 801,00
5	кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	од.	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)	1 024,00	0,00	1 024,00
6	кількість придбаних засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри для виборчої комісії та виборчих дільниць (медичні маски-850, рукавички внілові, латексні-600, дезінфікуючий засіб 1000мл-20, безконтактний термометр-15, щитки захисні-255, клейка маркувальна стрічка-15, комбінезони поліпропіленові-42, серветки дезінфекційні-15)	од.	п.9 постанови ЦВК від 04.08.2020р. №158 «Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та інших виборів у період дії карантину» п.2.21 Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами), лист голови Хмельницької територіальної виборчої комісії І.Л.Григус	1 812,00	0,00	1 812,00

7	Площа проведення дезінфікуювальних заходів у приміщеннях виборчої комісії та виборчих дільниць Хмельницької міської ОТГ до та після проведення виборів	кв.м	п.2.22 Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами), лист голови Хмельницької територіальної виборчої комісії І.Л.Григус	4 680,33	0,00	4 680,33
8	ефективності Середня вартість одиниці обладнання, предметів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані	3 500,00	0,00	0,00 3 500,00
9	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту органів дихання, шкіри		розрахункові дані	17,24	0,00	17,24
10	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	5,85	0,00	5,85
11	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту органів дихання, шкіри для виборчої комісії та виборчих дільниць	грн.	розрахункові дані	38,95	0,00	38,95
12	Середня вартість кв.м. площі, що підлягає обробці	грн.	розрахункові дані	7,48	0,00	7,48
13	якості Відсоток виконання заходів	відс.	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100,00	0,00	0,00 100,00
14	Поінформовано населення міста	відс.	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	70,00	0,00	70,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
22.10.2020
(Дата погодження)

М.П.

С.Б.Редчик

(ініціал/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціал/ініціал, прізвище)

