



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "12" березня 2018 р.

№ 97 -р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік

Враховуючи рішення 47 сесія міської ради 7 скликання від 26.02.2018 р. № 1406 "Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік" ", відповідно до ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28, 59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні "

1.Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2018 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
- 0213130 – Реалізація державної політики у молодіжній сфері
- 0213140 – Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
- 0214080 – Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
- 0215030 – Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
- 0217350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
- 0217360 – Виконання інвестиційних проектів (співфінансування видатків за підпрограмами 7360 здійснюються за тими ж КПКВК що і реалізація заходів за рахунок відповідних субвенцій)
- 0217620 – Розвиток готельного господарства та туризму
- 0217630 – Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

2. В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку, бухгалтеру-головному спеціалісту (Вовчок М.М.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

С.П.Маташ
М.М.Вовчок
В.Б.Шмалюк



С.Б.Редчик



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 12 » березня 2018 року

м. Хмельник

№ 16-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 47 сесії міської ради 7 скликання від 26 лютого 2018 року №1406 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік»» та розпорядження міського голови від 12 березня 2018р. № 97-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.

Начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

Список паспортів програм на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
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
0213130	Реалізація державної політики у молодіжній сфері
0213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0214080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
0215030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
0217360	Виконання інвестиційних проектів (співфінансування видатків за підпрограмами 7360 здійснюються за тими ж КПКВК що і реалізація заходів за рахунок відповідних субвенцій)
0217620	Розвиток готельного господарства та туризму
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

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 12.03.2018 р. № 97-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

12.03.2018р. № 16-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. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11839,870 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11707,870 тис. гривень та спеціального фонду – 132,000 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)

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 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Про Міську програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

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. 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	0210150	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11707,870	132,000	11839,870
			Усього	11707,870	132,000	11839,870

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. Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0210150	174,380	-	174,380
Усього	x	174,380	-	174,380

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
	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			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2018 рік	83,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018 рік	75,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	84,500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850
		Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
		Кількість прийнятих	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР,	2350

		актів		голови	
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2018 рік	8
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)	245 (16850:75)
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	31 (2350:75)
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	163,309 (11839,870:72,5)
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	10,562 (84,500:8)
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100
		Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100

(тис. грн)

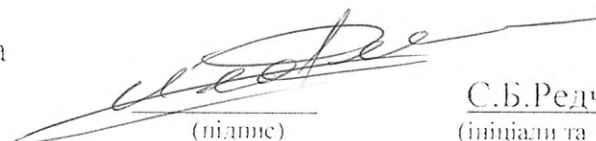
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

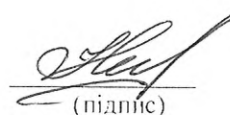
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 12.03.2018р. № 97-р

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.03.2018р. № 16-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>0213130</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 71,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 71,600 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)

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992р. №2859-XII

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмельника на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213133	1040	Завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	71,600	-	71,600
			Усього	71,600	-	71,600

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 комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0213133	71,600	-	71,600
Усього	x	71.600	-	71.600

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

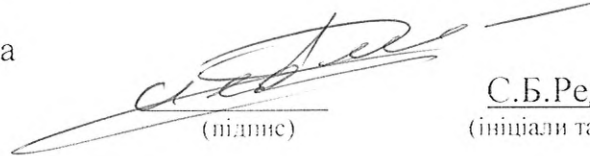
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики			
1		Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн	Конторис на 2018 рік	71.600
2		продукту			
		кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	шт	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки, розпорядження міського голови	19
		кількість учасників регіональних заходів державної політики з	осіб	Розрахункові дані	265

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.І.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 12.03.2018р. № 94-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

12.03.2018р. № 16-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>0200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0213140</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) ¹ |
| | <u>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 157,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 157,000 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)

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III(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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	0213140	1040	Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	157.000	-	157.000
			Усього	157.000	-	157.000

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 комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0213140	157,000	-	157,000
Усього	x	157,000	-	157,000

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
	0213140	Завдання Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			
1		затрат Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн	Кешторис на 2018 рік	157,000
2		продукту кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки	30
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки	24
3		ефективності середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості путівок)	4000,00 (120000,00 / 30)
		середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укроп»	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості	1541,67 (37000,00 / 24)

4		якості		дітей)	
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2,9 (860 дітей пільгових категорій)
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укром», порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2,8 (860 дітей пільгових категорій)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

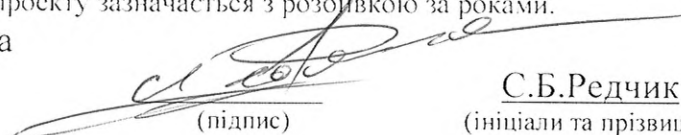
(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом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

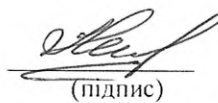
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 12.03.2018р. № 94-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 12.03.2018р. № 16-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. 0214080 _____ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 913,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 433,600 тис. гривень та спеціального фонду – 480,000 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0214082	0829	<i>Інші заходи в сфері культури і мистецтва</i>

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	0214082	0829	Завдання 1: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із	293,600	480,000	773,600

			затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			
			Завдання 2: Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування)	140,00		140,00
			Усього	433,600	480,000	913,600

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 м. Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0214082	433,600	480,000	913,600
Усього	x	433,600	480,000	913,600

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
1	0214082	<i>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</i>			
		Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			

		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію культурно-мистецьких заходів	тис.грн..	Кошторис на 2018 рік	773,600
		продукту			
		кількість загальноміських заходів	одиниць	Розшифровка міських заходів (Додаток №1)до пояснювальної записки до кошторисів на виконання міських комплексних Програм Хмельницької міської ради	21
		кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Статистичні дані	22000
		Придбання сценічного комплексу	комплексе	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	1
		Реконструкція наявної сцени-подіуму	одиниць	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	1
		ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	9219 (193.600:21)
		Середня вартість сценічного комплексу	тис.грн.	Розрахункові дані	480.000 (480.000:1)
		Середня вартість ремонтних робіт	тис.грн.	Розрахункові дані	100.000 (100.000:1)
		якості			
		Збільшення кількості заходів у місті з нагоди державних свят та загальноміських культурно-мистецьких заходів	кількість	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки, зі змінами	+1
		Збільшення кількості відвідувачів парку	чол.	Міська програма розвитку культури та	+3000

				духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки, зі змінами	
		збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком, %;	%	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки, зі змінами	110
		Забезпечення якісного озвучення культурно – мистецьких міських заходів.	од.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки, зі змінами	+1
Завдання 2 . Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення (археологічних, історичних, монументального мистецтва, архітектури та містобудування).					
		заграт Обсяг видатків на реалізацію культурно- мистецьких заходів	тис.грн..	Рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017р. № 1320 “Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016р.- 2020р.”	140,000
		продукту кількість виготовлених паспортів і облікових карток	шт.	Службова записка, лист Вінницького обласного красназничого музею	14
		ефективності Середня вартість проведення одного паспорта	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості паспортів)	10000,00 (140000,00 / 14)
		якості Збільшення виготовлених паспортів на пам'ятки історії	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

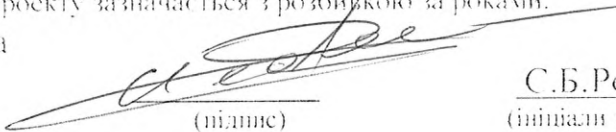
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

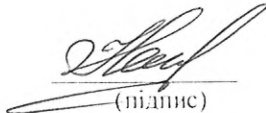
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 12.03.2018р. 197р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.03. 2018р. № 16 - 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. 0215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 840 440,83 гривень, у тому числі загального фонду – 1 732 280,00 гривень та спеціального фонду – 108 160,83 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).
- Рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 26.02.2018 року №1406.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючих спортивних споруд Хмельницької ДЮСШ, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 732 280,00	108 160,83	1 840 440,83
			ЗАВДАННЯ: створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя	1 732 280,00	108 160,83	1 840 440,83
			Усього	1 732 280,00	108 160,83	1 840 440,83

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 (зі змінами)	0215031	0,000	63 200,83	63 200,83
Усього		0,000	63 200,83	63 200,83

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
	0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606	1
		Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн..	кошторис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	1 840 440,83
		Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	20
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	8
2		продукту			
		Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2017р.	342
		Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2017 рік, Календарні плани заходів на 2017 та 2018 роки	290
3		Ефективності			
		Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн..	розрахункові дані	92 022,04
		Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн..	розрахункові дані	5381,41
4		якості		X	
		Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	%	розрахункові дані	84,8%

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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0215031					63 200,83	63 200,83				
	Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із проведенням її експертизи)						16 000,00	16 000,00		Прогнозна сума видатків до кінця реалізації об'єкту буде уточнена після виготовлення ПКД		
	ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» за цінами 2018 року						47 200,83	47 200,83		Прогнозна сума видатків до кінця реалізації об'єкту буде здійснена після коригування ПКД		
	Надходження із бюджету						63 200,83	63 200,83				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього						63 200,83	63 200,83				

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

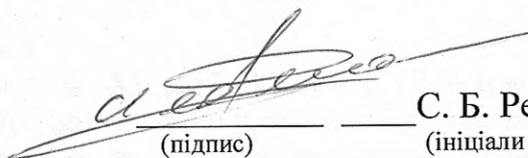
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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 12.03.2018р. № 97-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 12.03. 2018 року № 16-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. <u>0200000</u> | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> | |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>0210000</u> | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> | |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>0217350</u> | <u>0443</u> | <u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u> |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 653,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 653,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів Кураїни «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (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 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647 «Про Міську цільову програму розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення містобудівною документацією, що є інструментом державного регулювання планування території і передбачає: прогнозування розвитку території, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження місто будівної документації, збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, парків, скверів, окремих зелених насаджень, створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, проведення моніторингу забудови.

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	0217350	0443	Програма : Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)			
			Завдання. Розроблення містобудівної та проектної документації	-	653,000	653,000
			Усього	-	653,000	653,000

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 цільова програма розроблення містобудівної і проєктної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	0217350	-	653,000	653,000
Усього	x	-	653,000	653,000

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
	0217350	Програма : Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації) завдання. Розроблення містобудівної та проєктної документації: забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій: обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням: визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих , рекреаційних , природоохоронних, оздоровчих, історико культурних та інших зон і об'єктів: ведення містобудівного кадастру.			
1		затрат			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	653.000
2		продукту			
		кількість розробок детальних планів території міста з рецензією на них	шт	Рішення міської ради	6
3		ефективності			
		Середня вартість однієї розробки детальних планів території міста з рецензією на них	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості розробок детальних планів)	108833 (653000:6)
4		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань	200

на 2017 рік до касових видатків на
2017 рік

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.

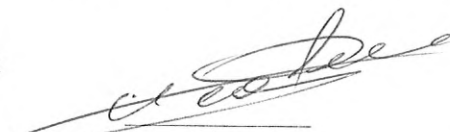
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

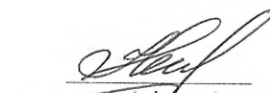
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

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
Розпорядженням міського голови № 94-р від 12.03.2018р.

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

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.03.2018р. № 16-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради_
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000

КПНЗ Хмельницька школа мистецтв

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0,611 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 0,611 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.

«Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності» затверджений рішенням виконкому Хмельницької ради № 366 від 19.09.2012 року

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесією міської ради 7 скликання 27 січня 2017р. № 695.

Рішення № 1406 від 26.02.2018 року 47 сесії міської ради 7 скликання « Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста на 2018 рік ».

6. Мета бюджетної програми - здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217363	0490	здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	-	0,611	0,611
			Усього		0,611	0,611

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
Регіональна цільова програма				
Усього	-	-	-	-

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	Назва бюджетної програми:	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		
		Завдання:	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		
1		Показники затрат:			
		Загальний обсяг видатків, що спрямовуються на виконання інвестиційних проєктів	грн.	Рішення № 1406 від 26.02.2018 року 47 сесії міської ради 7 скликання «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 р. № 1266 «Про бюджет міста на 2018 рік».	611
2		Показник продукту:			
		Кількість придбаних музичних інструментів	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності:			
		Середня вартість одиниці музичного	грн.	розрахунок	611

		інструмента			
		Показники якості :			
		% виконання інвестиційного проекту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

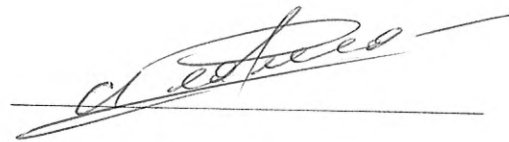
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	...											
	Інвестиційний проект 2											

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 *Міський голова*



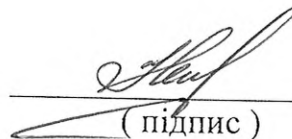
(підпис)

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 12.03.2018р. № 97р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.03.2018р. № 16-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

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. 0217620 Розвиток готельного господарства та туризму
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 310,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 310,000 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)

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

6. Мета бюджетної програми Формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0217622	0470	Підпрограма. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

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	0217622	0470	Підпрограма. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
			Завдання Виготовлення, придбання та розповсюдження буклетів, CD-дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	310,000	-	310,000
			Усього	310,000	-	310,000

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.	0217622	310,000	-	310,000

Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)				
Усього	x	310,000	-	310,000

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
	0217620	Програма.	Розвиток готельного господарства та туризму		
	0217622	Підпрограма.	Реалізація програм і заходів в галузі туризму і курортів		
		Завдання Викотвлення, придбання та розповсюдження буклетів, CD-дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт			
		затрат			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на придбання рекламної продукції (буклети, диски) та зовнішньої реклами	тис.грн	Кошторис на 2018 рік Рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017р. № 1320 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016р.-2020р."	2 210,000
		Витрати на участь у конференцій, форумів, виставок	тис.грн	Рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017р. № 1320 "Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016р.-	30,000

				2020р.”	
		Витрати на створення проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	тис.грн	Рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017р. № 1320 “Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м.Хмільнику на 2016р.-2020р.”	70,000
		продукту			
		Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	шт	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмільнику на 2016р. – 2018р	8002
		Кількість конференцій, форумів, виставок	шт	Службова записка начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції	1
		Кількість промороликів та презентаційних фільмів про місто-курорт	шт	Службова записка начальника управління економічного розвитку та євроінтеграції	2
		ефективності			
		Середня вартість одиниці придбання буклетів, CD–дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	Грн.	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	26,24 (210000:8002)
		Середня вартість одиниці	Грн.	розрахункові дані	30,000

	конференцій, форумів, виставок		(обсяг витрат до кількості)	(30,000 / 1)
	Середня вартість проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	Грн..	розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)	35000,00 (70,000 / 2)
	якості			
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків на 2018 рік до касових за 2018 рік)	100

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											
	Накопичення 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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




С.Б.Редчик

Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 12.03.2018р. № 94-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 12.03.2018р. № 16-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

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. 0217630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95,000тис. 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).

Угода про співпрацю у сфері музичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмільник , а також гміною

SZIGETSENTMIKLQS (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Светошинського воєводства (Польща) та м. Хмільника про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмільника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмільника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби " BRATERSTWO".

6. Мета бюджетної програми

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, зустрічей з метою активізації процесів своїнтеграційного співробітництва та міжрегіональних зв'язків; молодіжний обмін; вивчення досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство

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	0217630	0470	Програма : Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			
			Завдання. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	95,000	-	95,000
			Усього	95,000	-	95,000

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. Хмельнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0217630	95,000	-	95,000
Усього	x	95,000	-	95,000

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
1	0217630	Програма : Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			
		Завдання. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів			

		затрат			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	тис.грн	Кошторис зі змінами	95,000
		продукту			
		Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	10
		Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	55
		ефективності			
		Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	1727,28 (95000 / 55)
		якості			
		Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	393 (55 / 14)
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]

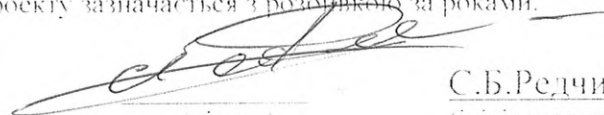
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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