



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 19 » грудня 2018 року

м. Хмельник

№ 56-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 57 сесії міської ради 7 скликання від 12 грудня 2018 року №1871 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік» (зі змінами)» та розпорядження міського голови від 19 грудня 2018р. № 473-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 по КПКВКМБ: 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»; 0217630 «Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності».

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від "19" 12 2018 р.

№ 473-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 "Про бюджет міста Хмельника на 2018р."(зі змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік:

- 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
- 0217630- Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від

19.12.2018 № 443-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

154-р від 19.12.2018 р.

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 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14633,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14026,500 тис. гривень та спеціального фонду – 606,500 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14026,500	606,500	14633,000
			Усього	14026,500	606,500	14633,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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	200,000	374,380
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами)		-	274,500	274,500
Усього	x	174,380	474,500	648,880

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		заграт			
		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	од.	Журнали реєстрації рішень МРК сесій МР	2350

	нормативно –правових актів		розпоряджень міського голови	
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
	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 оплату праці однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	172,071 (12647,230:73,5)
	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	100

				до касових видатків на 2018 рік	
		Завдання 2 Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідемністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука, 10 (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)			
		Заграт			
		Загальний обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації в НДП "Проект реконструкція"	тис. грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки(зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+22,000
		Загальний обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+2,500
		Загальний обсяг видатків на проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідемністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука, 10	тис.грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмельнику на 2017р.-2020 роки (зі змінами), службова записка начальника загального відділу	+250,00
		Продукту			
		проектно-кошторисної	шт.	Службова записка	2

	документації			начальника загального відділу	
	проведення експертизи проектно-кошторисної документації	шт.		Службова записка начальника загального відділу	2
	Проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука, 10	шт.		Службова записка начальника загального відділу	2
	ефективності				
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації.	грн		Розрахункові дані	11,000 (22000,00 / 2)
	Середня вартість проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн		Розрахункові дані	1250,00 (2500,00 / 2)
	Середня вартість проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів, вантажопідємністю 320 кг (2 шт) в адміністративному приміщенні міської ради по вул.. Столярчука, 10	тис.грн		Розрахункові дані	125,00 (250,00 / 2)
	Якості				
	Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	осіб		Очікуваний результат	+360
	Відсоток виконання заходу	%		Відношення планових асигнувань на 2018р. до касових видатку на 2018 р	100
	Завдання 3. Розширення існуючої електронної системи керування чергую (блок машин автоматичного оброблення інформації) в центрі надання адміністративних				

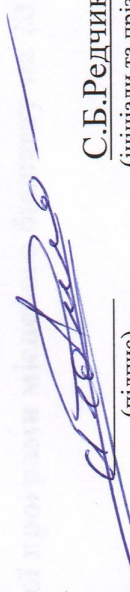
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			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).

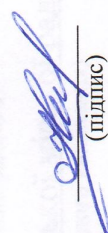
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 19.12.2018 № 143-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

156-86 від 19.12.2018р.

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. 0217630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 118,840 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 118,840 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку

місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).

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

SZIGETSENTMIKLOQS (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 євроінтеграційного 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. 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	43,840	-	43,840
			Завдання 2. Міжнародні заходи.	5,000	-	5,000
			Завдання Молодіжний та музичний обмін	70,000	-	70,000
			Усього	118,840	-	118,840

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	118,840	-	118,840	
Усього	x	118,840	-	118,840	

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. 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів			
		заграт			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	тис.грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	43,840
		продукту			
		Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	2
		Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	16
		ефективності			
		Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	2740 (43840/16)
		якості			
		Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	367
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100
		Завдання 2. Міжнародні заходи.			
		заграт			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на	тис.грн	Кошторис зі змінами	5

	виконання міжнародних заходів			
	продукту			
	Кількість міжнародних заходів	одиниць	Рішення виконкому	2
	ефективності			
	Середня вартість заходу	Грн.	розрахункові дані	2500
	якості			
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100
	Завдання 3. Молодіжний та музичний обмін			
	затрат			
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	70,000
	продукту			
	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Запрошення, рішення виконкому	30
	ефективності			
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	Розрахункові дані	2333 (70000/30)
	якості			
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 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											
	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

С.Б.Редчик

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)