



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "28" січня 2019 р.

№ 32-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2019 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р.»:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0210160 -Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 0213112 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
- 0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
- 0213133— Інші заходи та заклади молодіжної політики
- 0213140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
- 0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими
- 0214040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок

- 0214082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 0215011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
- 0215012 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
- 0215031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 0215062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
- 0217610 - Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
- 0217325 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 0217622 - Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
- 0217630 - Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
- 0217650 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
- 0217660 - Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
- 0217680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
- 0218100 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
- 0218220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова



С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

28 січня 2019 року

м. Хмельник

№ 09 -Д

**Про затвердження паспортів
Бюджетних програм головному
розпоряднику коштів
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради
на 2019 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік» та розпорядження міського голови від 28 січня 2019 року № 32-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2019 рік згідно додатку №1.

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

Список паспортів програм на 2019 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
0210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики
0213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
0215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
0217610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
0217622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
0217650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
0217660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Начальник відділу обліку та звітності,
головний бухгалтер



В.І.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01 2019р. № 09-28

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210150

0111

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

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17600510 гривень, у тому числі загального фонду – 17454510 гривень та спеціального фонду

– 146000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).

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

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 “Про Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки”.

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

7.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.				
1	Забезпечення виконання наданих	17454510	146000	146000	17600510

законодавством повноважень				
Усього	17454510	146000	146000	17600510

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	203000		203000
Комплексна програма захисту населення і території м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	9600		9600
Усього	212600		212600

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	8,5		8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис		96000	96000
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	36279		36279
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1918		1918
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	1913		1913
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів		11	11
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	471		471
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на	од.	Розрахунково (відношення прийнятих	25		25

	одну посадову особу, службовця		нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)			
	Середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	8,727	8,727	
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	99,7	99,7	
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100	100	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р.№ 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2444955 гривень, у тому числі загального фонду – 2444955 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).

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

Рішення 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. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2444955			2444955
	Усього	2444955			2444955

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громадах.						
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторисні призначення	2444955		2444955
2	продукту					
	Кількість посадових осіб, службовців управління освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	од.	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів	11		11
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управління	грн.	Розрахункові дані	222269 (2444955:11)		222269 (2444955:11)

	освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності						
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 32-ф

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 09-Д

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210180
(КТПКВК МБ) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 105400 гривень, у тому числі загального фонду – 105400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 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 у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».

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».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2019-2021 роки».

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; виготовлення листівок звернень міського голови; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу; виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Інша діяльність у сфері державного управління				
	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; виготовлення листівок-звернень міського голови; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення одяку; посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу; виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	105400			105400
	Усього	105400			105400

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019р. – 2021р.		32400		32400
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки		23000		23000
Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р.		50000		50000
Усього		105400		105400

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування						
1	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.	2000		2000

				Хмільнику на 2019-2021 роки»				
2	продукту							
	Кількість запланованих листівок	одиниць		Рішення 53 сесії міської ради 7 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021 роки»	4650			4650
3	ефективності							
	Середня вартість однієї листівки	грн.		розрахункові дані	0,43 (2000/4650)			0,43 (2000/4650)
4	якості							
	Динаміка кількості листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком	%		розрахункові дані	67			67
	Завдання 2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях							
1	затрат							
	Обсяг витрат на міжнародні, всеукраїнські, обласні та міжміські семінари, тренінги, навчання, форуми, науково-практичні конференції;	грн.		Рішення 53 сесії міської ради 7 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та	5000			5000

	Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад		партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»			
2	продукту					
	Кількість запланованих міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських семінарів, тренінгів, навчань, форумів, науково-практичних конференцій; Вивчення кращих практик місцевого самоврядування, ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	10		10
3	ефективності					
	Середня вартість одного запланованого міжнародного, всеукраїнського, обласного та міського семінару, тренінгу, навчання, форуму, науково-практичної конференції; Вивчення кращих практик місцевого самоврядування,	грн.	розрахункові дані	500 (5000/10)		500 (5000/10)

	ознайомлення з досвідом роботи інших територіальних громад						
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%		Відношення планових асигнувань до касових видатків	100		100
Завдання 3. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень							
1	затрат						
	Обсяг витрат на замовлені статистичні, аналітичні спостереження та моніторингові дослідження	Грн.		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	5000		5000
2	продукту						
	Кількість замовлень	одиниць		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	22		22
3	ефективності						

	Середня вартість одного замовлення	грн.	розрахункові дані	227 (5000/22)	227 (5000/22)
4	Якості				
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100	100
Завдання 4. Вшанування визначних представників територіальної громади, відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів; організація та проведення професійних свят.					
1	Затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019- 2021 роки»	23000	23000
2	продукту				
	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць	Розпорядження міського голови № 04- рк від 09.01.2018р., Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019- 2021 роки»	60	60
3	Ефективності				
	Середні затрати на одного	грн	Розрахунково (обсяг	383	383

	ювіляра та відзначеного		видатків на кількість ювеларів)	(23000/60)	(23000/60)
4	Якості				
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100	100
Завдання 5. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури					
1	Затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	грн.	Рішення 46 сесії міської ради 7 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	50000	50000
2	Продукту				
	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Рішення 46 сесії міської ради 7 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів,	10	10

			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)			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)	5000 (50000/10)	5000 (50000/10)	
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100	100	
4	Якості					
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100	100	
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник	80	80	

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 / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 09.78

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмельницька школа мистецтв (найменування відповідального виконавця)
3.	211100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5731885,00гривень, у тому числі загального фонду - 5212385,00 гривень та спеціального фонду - 519500,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. зі змінами; "Положення про початковий спеціалізований мистецький заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р.; "Положення про групи, що працюють на засадах самоорієнтації" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради № 366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до Постанови КМУ від 30.08.2012р. "№1298 "; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017р. № 81 "Про внесення змін до Наказу освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання № 1695.

6. **Мета бюджетної програми:** надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

7. Завдання бюджетної програми:

№1.	Забезпечення надання початкової музичної освіти та з освіти з образотворчого мистецтва.
№2.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД).

8. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	5212385	499500		5711885
2.	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)		20000	20000	20000
	Усього	5212385	519500	20000	5731885

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

(грн)				
1	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021 роки затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. №1695.	5212385	519500	5731885
	Усього	5212385	519500	5731885

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					
	Витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	грн	розрахунок, кошторис	5212385	499500	5711885
	в т.ч. витрати по групах самоокупності	грн	розрахунок		118710	118710

	Витрати на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КІПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельник Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн	розрахунок, кошторис		20000	20000
2	продукту					
	Середня кількість учнів, що навчається	учн.	мережа на 2018-2019 р. затверджена рішенням виконавчого комітету від 27.08.2018р № 311	308	99	407
	в т.ч. учнів, що навчаються у групах самоосвітності	учн.	мережа на 2018-2019 р. затверджена рішенням виконавчого комітету від 27.08.2018р № 311		72	72
	Кількість виготовлених ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КІПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	витрати на одного учня (без учнів, що навчаються в групах самоосвітності)	грн	розрахунок	16293	14103	16696

	Вартість виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн	розрахунок	20000	20000
4	якості				
	Динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у відношенні до попереднього періоду (без учнів, що навчаються у групах самоосвітності)	%	100	100	100
	Обсяг готовності виготовленої ПКД для проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику Вінницької області (з виготовлення ПКД)			100	100

Міський голова

С.Б.Редчик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01. 2019р. № 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01. 2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 33000 гривень, у тому числі загального фонду – 33000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III (зі змінами).

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI (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 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	33000			33000

Усього	33000		33000
--------	-------	--	-------

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019- 2021 роки.	33000		33000
Усього	33000		33000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції						
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 "Про програму підтримки	33000		33000

				сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки".				
2	продукту							
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 "Про програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки".	28			28
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб		Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших	250			250

			територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах			
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1179 (33000/ 28)		1179 (33000/ 28)
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	132 (33000/250)		132 (33000/250)
4	якості					
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

132-ж Виг 28.01.2019

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

наказ

Фінансове правління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019 р. 29-Ж

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213121 (КТПКВК МБ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1040 (коєвк) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 810538,00 гривень, у тому числі загального фонду - 810538,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України в ід 08.07.2010 р. №2456-VI;

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2558-II (зі змінами);

Постанова КМУ від 01.08.2013 р. №573 «Про затвердження Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (зі змінами)

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної арифметичної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування» (зі змінами);

Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджене рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2016 р. №585;

Постанова КМУ від 21.06.2017р. №435 «Про нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельник на 2019-2021 рр., затверджена 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.18р. №1710.

6. Мета бюджетної програми: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	810538,00	0,00	-	810538,00
	Усього	810538,00	0,00	-	810538,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельник на 2019-2021 р.	27300,00	0,00	27300,00
Усього	27300,00	0,00	27300,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць		1	-	1

	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис затверджений міським головою станом на 01.01.2019р.	6	-	6
2	продукту кількість приємних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	одиниць	Відомча статистична звітність	30	-	30
3	ефективності середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді середні витрати на здійснення соціального супроводу середні витрати на надання однієї соціальної послуги	гривень	Кошторис на 03.01.2019р. Розрахункові дані Розрахункові дані Розрахункові дані	783238 130540 26108 261,08	- - - -	783238 130540 26108 261,08
4	якості кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць % %	Розрахункові дані Розрахункові дані Розрахункові дані	3000 100 100	- - -	3000 100 100
1	затрат кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Штатний розпис затверджений міським головою станом на 01.01.2019р.	5	-	5
2	продукту кількість заходів центрів кількість звернень до центру кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	одиниць одиниць осіб осіб	Відомча статистична звітність Відомча статистична звітність Відомча статистична звітність	140 400 1300 1300	- - - -	140 400 1300 1300
3	ефективності середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	гривень гривень	Розрахункові дані Розрахункові дані	195,00 21,00	- -	195,00 21,00
4	якості динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	% %	Розрахункові дані Розрахункові дані	100 90	- -	100 90

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01 2019р. № 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01 2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213133 Інші заходи та заклади молодіжної політики
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 193200 гривень, у тому числі загального фонду – 93200 гривень та спеціального фонду – 100000 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-ХП.

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної молодіжної політики.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення умов для соціального становлення та розвитку молоді.
2	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.
3	Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3	4	5	6
1	Створення умов для забезпечення умов для соціального становлення та розвитку молоді.	77400			77400
2	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та	15800			15800

(грн)

	можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.				
3	Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді.		100000	100000	100000
	Усього	93200	100000	100000	193200

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019- 2021 роки.	93200	100000	193200
Усього	93200	100000	193200

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції					

1	затрат						
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн		77400		77400	
2	продукту						
	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	шт		16		16	
	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	осіб		284		284	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної та сімейної політики	грн.		4838		4838	
				(77400/		(77400/	
				16)		16)	
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної	грн.		273		273	

	та сімейної політики, грн.		заходів)	(77400/ 284)	(77400/ 284)
4	якості				
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	+107,2	+107,2
	Завдання 2				
	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми				
1	затрат				
	Обсяг вилатків на реалізацію заходів програми			15800	15800
2	продукту				
	кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	шт	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»	12	12
	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення	осіб	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї,	196	196

	рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми		дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки»			
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1317 (15800/12)	1317 (15800/12)	
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	81 (15800/196)	81 (15800/196)	
4	якості					
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	+18,2	+18,2	
	Завдання 3.					
	Придбання інвентаря для змістовного відпочинку молоді					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому	100000	100000	100000

			насилъству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельника на 2019 – 2021 роки			
2	продукту					
	Кількість придбаних засобів	Шт.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насилъству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельника на 2019 – 2021 роки	4	4	
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного засобу	грн	розрахункові дані	25000 (100000/4)	25000 (100000/4)	
4	якості					
	Збільшення кількості молоді за, залученої до змістовного відпочинку	%		+100	+100	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01. 2019р № 32-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01. 2019р. № 19-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 200000 гривень, у тому числі загального фонду – 200000 гривень та спеціального фонду – 0

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

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

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

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

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).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів з виконання оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 2019-2021 роки.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)				

1	Створення умов для забезпечення умов для соціального становлення та розвитку молоді.	200000			200000
	Усього	200000			200000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки	200000		200000
Усього	200000		200000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання. Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн	Кошторис видатків на 2019 рік, Рішення 53 сесії	200000		200000

програми			міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки».			
2	продукту					
	кількість придбаних путівок	шт	Розпорядження міського голови. Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки	38		38
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі «Укроп»	осіб	Розпорядження міського голови. Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019-2021 роки	24		24
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості путівок)	4211 (160000/38)		4211 (160000/38)
	середні витрати на відпочинок однієї дитини в таборі «Укроп»	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості дітей)	1667		1667

				(40000/24)	(40000/24)
4	якості				
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	1,52	1,52
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі «Укром», порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	2,8 (860 дітей пільгових категорій)	2,8 (860 дітей пільгових категорій)

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 / розпорядчий документ

132-р. big 28.02.2019

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

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 N 09-Ж

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	214040 (КТПКВК МБ)	КЗ " Історичний музей м.Хмельник"
3.	214040 (КТПКВК МБ)	Завезначення діяльності музеїв і виставок (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 366940 гривень, у тому числі загального фонду - 366940 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI(зі змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.19 97р. №280/97-ВР (зі змінами)

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання 17.11.2016р. №573 "Про затвердження Положення про виконавчий Комітет Міської ради 7 скликання в новій редакції"

6. Мета бюджетної програми: Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико -культурної спадщини.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1.	Популяризація історичних, національних пам'яток архітектури міста, підвищення рівня культурної освіченості

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	366940			366940
	Усього	366940			366940

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2019р	25000		25000
Усього	25000		25000

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					

	Кількість музеїв	од.	Рішення 12 сесії міської ради 7 скликання від 28.04.2016 №280	1	1
	Середнє число ставок	од.	Штатний розпис	3,5	3,5
	Видатки на утримання музею	грн.	Кошторис	366940	366940
2	продукту				
	Кількість відвідувачів	од.	Книга обліку відвідувачів	4350	4350
	Кількість проведених екскурсій	од.	Книга обліку	86	86
	Кількість проведених виставок	од.	Книга обліку	25	25
	Кількість проведених лекцій	од.	Книга обліку	6	6
3	ефективності				
	Середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	Розрахунок	104827	104840
4	якості				
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,2	100,2
	Динаміка збільшення виставок	%	Розрахунок	104	104

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Редчик С.Б.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Тищенко Т.П.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01 2019р. № 32-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01 2019р. № 29-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0214082
(КТПКВК МБ) 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 348150 гривень, у тому числі загального фонду – 348150 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Рішення 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 у м. Хмельнику на 2019-2021 роки".

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. 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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				
1	Відзначення на території урочистих та святкових заходів з нагоди загальнодержавних свят; відзначення культурно-мистецьких подій місцевого значення; забезпечення різноманітного дозвілля мешканців	348150			348150

міста.				
Усього	348150			348150

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	348150		348150
Усього	348150		348150

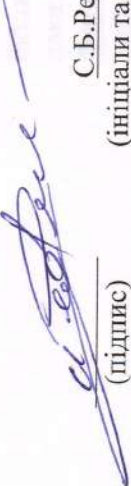
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
1	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію культурно-мистецьких заходів	Грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 "Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки".	348150		348150
2	продукту					

кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	одиниць	Додаток №1 до Міської програми розвитку культури духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021р.	24	24
Кількість фестивалів	одиниць	Додаток №1 до Міської програми розвитку культури духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021р.	3	3
Кількість релігійних	одиниць	Додаток №1 до Міської програми розвитку культури духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021р.	13	13
кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Очікуваний показник	23000	23000
3 ефективності				
Середня вартість проведення одного загальнодержавного та загальноміського заходу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	11164 (267950/24)	11164 (267950/24)
Середня вартість проведення одного фестивалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	25000 (75000/3)	25000 (75000/3)
Середня вартість проведення одного з релігійного та храмового свята	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	400 (5200/13)	400 (5200/13)

4	якості	кількість	розрахункові дані		
	Збільшення кількості заходів у місті з нагоди державних свят та загальноміських культурно-мистецьких заходів		+1		+1
	збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком,	Чол.	+1000		+1000

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01 2019р. № 32-р.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01 2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. 02000000
(КТПКВК МБ)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

3. 0215011
(КТПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 206000 гривень, у тому числі загального фонду – 206000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).

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

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами).

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 ‘Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки’.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту
2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту				
1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	68000			68000
2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних,	138000			138000

державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту					
Усього	206000				206000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки	206000		206000
Усього	206000		206000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Програма. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту					
	Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту					

[illegible]

Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельнику на 2019-2021 роки".	138000	138000
2	продукту			
	Кількість зборів і змагань	одиниць	35	35
	Прийнято участь в змаганнях	чол	350	350
	Кількість льодино-днів (з 2018р. коеф. 1,1)	одиниць	385	385
3	ефективності			
	Середня витрати на один льодино-день	грн.	358	358 (138000/385)
4	якості			
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	%	97,22	97,22

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.07.2019р. № 32-f

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.07.2019р. № 29-З

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0215012
(КТПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 125000 гривень, у тому числі загального фонду – 125000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами).

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання
1		Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту				
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту	125000			125000

Усього	125000	125000
--------	--------	--------

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

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки	125000		125000
Усього	125000		125000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту					
1	затрат					
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельнику на 2019-2021 роки".	125000		125000
2	продукту					

Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів	15	15
Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	250	250
Кількість людино-днів	одиниць	Розрахункові дані	250	250
3 ефективності				
Середня витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	500 (125000/250)	500 (125000/250)
4 якості				
Відсоток змагань порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	192,3	192,3

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу

ЗАТВЕРДЖЕНО

розглянуто рішення 132-р. від 28.01.2019
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019N 09-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	215031 (КТПКВК МБ)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 319 939,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 265 039,00 гривень та спеціального фонду - 54 900,00 гривень.

- 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 52 сесії міської ради «14» серпня 2018р. №1680.
- Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10. 2018р. № 1705 (зі змінами).

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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2265039	54900	9000	2319939
	Усього	2265039	54900	9000	2319939

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		9000	9000
Усього	0	9000	9000

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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		1
	Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	грн..	кошторис Хмельницької ДЮСШ на 2019р.	2265039	54900	2319939
	Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2019 р.	22		22
	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2019 р.	10		10

2	продукту	осіб	звіт 5-фк за 2018 р.	390		390
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи					
	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2018 рік, Календарні плани заходів на 2018 та 2019 роки	320		320
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн..	розрахункові дані	102956		102956
	Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн..	розрахункові дані	5808		5808
4	якості					
	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	82,1%		82,1%

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 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01. 2019р.№ 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.01. 2019р. № 09-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0215062
(КТПКВК МБ) 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 110000 гривень, у тому числі загального фонду – 110000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3809-ХІІ (зі змінами).

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки".

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання
1	Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня фізичної культури і спорту, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та Світу	

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні				
	Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня фізичної культури і спорту, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової	110000			110000

підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та Світу					
Усього	110000				110000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2019-2021 роки	110000		110000
Усього	110000		110000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня фізичної культури і спорту, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки					

1	спортсменам за призіві місця на чемпіонатах України, Європи та Світу					
	затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельнику на 2019-2021 роки"	110000		110000
2	продукту					
	кількість заходів	шт	Календарний план спортивних заходів	4		4
	Нагороджено спортсменів	осіб	Розпорядження міського голови, Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельнику на 2019-2021 роки"	40		40
3	ефективності					
	середні витрати на одного нагородженого спортсмена людино-день	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до спортсменів)	2750 (110000/ 40)		2750 (110000/ 40)
4	якості					

Кількість спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	121	121
---	---	-------------------	-----	-----

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

розпорядження 132-ф від 28.01.2019

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 N 09-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	217325 (КТПКВК МБ)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1000000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1000000,0 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: - Закон України «Про фізичну культуру та спорт» № 3808 - XII 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”
5. - 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 52 сесії міської ради «14» серпня 2018р. №1680.
- Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10. 2018р. № 1705 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Покращення матеріально-технічної бази Хмельницької ДЮСШ з метою створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом дітей та молоді міста.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		1000000	1000000	1000000
	Усього	0	1000000	1000000	1000000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1000000	1000000
Усього	0	1000000	1000000

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат передбачених на проведення реконструкції	грн..	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1000000	1000000

2	продукту						
	Кількість запланованих робіт 1.«Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику»	штук	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки		1		1
3	ефективності						
	Середня вартість проведення однієї реконструкції	грн..	розрахункові дані		1000000 - (1000000/1)	1000000 - (1000000/1)	
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2019 рік до касових видатків на 2019 рік		100%		100%

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 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 32-ф

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 09-Ж

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10000 гривень, у тому числі загального фонду – 10000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р.№2157-III.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№1160-VI.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р №44.

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

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва				
	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів	10000			10000
	Усього	10000			10000

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

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021р.	10000	3	4		
Усього	10000		10000		

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проєктів регуляторних актів.	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проєктів регуляторних актів	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2019-2021р."	10000		10000

2	продукту	кількість оприлюднених регуляторних актів	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021р."	11	11
3	ефективності					
	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.		Розрахунково (обсяг видатків до кількості оприлюднених актів)	909 (10000/11)	909 (10000/11)
4	якості					
	Темп зростання кількості регуляторних актів порівняно з попереднім роком	%		розрахункові дані	138	138

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 38-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 99-Ф

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217622
(КТПКВК МБ) 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів.
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 155000 гривень, у тому числі загального фонду – 155000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами) Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р. №2157-III.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-VI.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р №44.

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

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами –партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Реалізації програм і заходів в галузі туризму та курортів	3	4	5	6
1	Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами–партнерами; розширення	155000			155000

	напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном в галузі готельного господарства та туризму.				
Усього		155000			155000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки		155000	3	4 155000
Усього		155000		155000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Програма. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів.					
	Завдання. Виготовление, придбання та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт Хмельник; участь у конференції, форумах, виставках; створення промороликів про місто-курорт.					
1	затрат					

	Обсяг витрат, що спрямовуються на придбання рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт; витрат на участь у форумах, конференціях; витрат на виготовлення фільму	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».	155000	155000
2	продукту				
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».	3500	3500
	Кількість конференцій, форумів	одиниць	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	1	1
	Виготовлення презентаційного фільму	одиниць	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого	1	1

			самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».				
3	ефективності						
	Середня вартість одиниці придбання рекламної продукції (буклети, диски)	грн.	розрахункові дані (обсяг витратків до кількості оприлюднених актів)	28,57 (100000/3500)		28,57 (100000/3500)	
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	9000		9000	
	Середні витрати на участь у форумах, конференціях	грн.	розрахункові дані	30000 (30000/1)		30000 (30000/1)	
	Середня вартість одного фільму	грн.	розрахункові дані	25000 (25000/1)		25000 (25000/1)	
4	якості						
	Динаміка кількості відвідувачів виставок	%	розрахункові дані	112,5		112,5	

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 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 32-ф

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

3. 0217630
(КТПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 175000 гривень, у тому числі загального фонду – 175000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Рішення 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.Хмельник , а також гміною SZIGETSENTMIKLOS (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмельника 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. Хмельника про партнерство і співпрацю.

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

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

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмельника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби “ BRATERSTWO”.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».

6. Мета бюджетної програми: формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як доведеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Молодіжний обмін; вивчення кращого досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами міст за кордоном; постійне поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал курорту Хмельник в регіонах країн світу; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство .

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності				
	Молодіжний обмін; вивчення кращого досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами; розширення напрямків співробітництва в рамках діючих Угод про партнерство та співпрацю; пошук та встановлення нових партнерських стосунків з громадами міст за кордоном; постійне поширення інформації про економічний, інвестиційний потенціал курорту Хмільник в регіонах країнах світу; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство	175000			175000
	Усього	175000			175000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	175000		175000
Усього	175000		175000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності.						
Завдання 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій.						
1	затрат					
	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	грн	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	100000		100000
2	продукту					

	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення, Рішення 53 сесії міської ради 7 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	4		4
	Кількість іноземних осіб, які беруть участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	57		57
3	ефективності					
	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	1754 (100000/ 57)		1754 (100000/57)
4	якості					
	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	103,6		103,6
	Кількість заходів порівняно з минулим роком	одиниць	розрахункові дані	-4		-4
	Завдання 2. Міжнародні заходи.					
1	затрат					

	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів до Дня Європи в місті Хмельнику	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	5000	5000
2	продукту				
	Кількість заходів	осіб	Рішення виконкому	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість заходу	грн.	розрахункові дані (відношення затрат до кількості заходів)	5000 (5000/1)	5000 (5000/1)
4	якості				
	Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (Відношення планових асигнувань до касових видатків)	100	100
	Завдання 3. Молодіжний та музичний обмін				
1	затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на організацію молодіжних та культурно-мистецьких (в т.ч. музичних) обмінів з містами партнерами	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння	70000	70000

			розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»				
2	продукту						
	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконку	25		25	
3	ефективності						
	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	Розрахункові дані	2800 (70000/25)		2800 (70000/25)	
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%	Розрахункові дані	100		100	

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01. 2019р. № 32-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01. 2019р. № 09-2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

3. 0217650
(КТПКВК МБ)

0490
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (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 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Свочасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою .

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		20000	20000	20000
	Свочасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою				
	Усього		20000	20000	20000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки»		20000	20000
Усього		20000	20000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					
	Завдання . Своєчасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою					
1	затрат					
	Проведення експертної грошової оцінки земель	грн.	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною		20000	20000

			власністю у місті Хмельнику на 2017- 2020 роки» (зі змінami доповненнями)				
2	продукту						
	кількість проведених експертних грошових оцінок земель	одиниць	Рішення сесії міської ради щодо надання дозволів на виготовлення експортної грошової оцінки земель	4	4		
3	ефективності						
	Середня ціна проведення експертної грошової оцінки земель	грн.	розрахункові дані	5000 (20000/4)	5000 (20000/4)		
4	якості						
	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100,00	100,00		

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 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01. 2019р.№ 32-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.01. 2019р. № 00-22

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 60000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 60000

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).
Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (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 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми: Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		60000	60000	60000
	Своєчасний та повний облік земель у				

	місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою					
	Усього		60000		60000	60000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки»		60000	60000
Усього		60000	60000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів					
	Завдання . Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.					
1	заграт					
	Витрати на замовлення проєктів землеустрою та технічних	Грн.	Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 № 674 «Про затвердження		60000	60000

	документації із землеустрою на земельні ділянки в межах міста		міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).				
2	продукту						
	кількість замовлених проєктів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	одиниць	Рішення міської ради		12	12	
3	ефективності						
	Середня ціна замовлених проєктів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	грн.	розрахункові дані		5000 (60000/12)	5000 (60000/12)	
4	якості						
	Відсоток проведених замовлень проєктів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в	%	розрахункові дані		100	100	

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

Т.П. Тищенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 22.08.2019 р. № 322-П

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.08.2019 р. № 29-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0217680
(КТПКВК МБ)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 33000 гривень, у тому числі загального фонду – 33000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки».

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

6. Мета бюджетної програми: Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	3	4	5	6
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	33000			33000
Усього		33000			33000

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки	33000		33000
Усього	33000		33000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.						
Завдання. Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування						
1	затрат					
Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2019-2021 роки»	33000		33000
2	продукту					

кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт	Рішення про вступ до асоціації	3	3
3	ефективності			
середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	11000	11000
4	якості			
Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків до касових)	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р.№ 32-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 09-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 64000 гривень, у тому числі загального фонду – 43000 гривень та спеціального фонду – 21000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

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

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. № 573"Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції".

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки".

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»

6. Мета бюджетної програми: 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.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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; -Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; - Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту	43000	21000	21000	64000

населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; Накопичення засобів захисту; забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.	43000	21000	21000	64000
Усього				

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

(гд)

Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	43000	21000	64000
Усього	43000	21000	64000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Програма. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Завдання. Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків.						
1	затрат					
	Загальний обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	грн.	Комплексна програма захисту населення і територій м.Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	43000	21000	64000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	одиниць	Комплексна програма захисту населення і територій м.Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки		2	2
	кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Комплексна програма захисту населення і територій м.Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	1024		1024
	Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання, шкіри непрацюючого населення,	шт	Комплексна програма захисту населення і територій	4		4

яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, особового складу служб ІІЗ, оперативної групи виконавчих органів міської ради		м.Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019- 2021 роки			
3	ефективності			10500 (21000/2)	10500 (21000/2)
Середня вартість одиниці обладнання, предствів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		10500 (21000/2)	10500 (21000/2)
Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	5,85 (6000/1024)	5,85 (6000/1024)	5,85 (6000/1024)
Середня вартість засобу індивідуального захисту органів дихання (протигаз)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	3750 (15000/4)	3750 (15000/4)	3750 (15000/4)
4	якості				
Відсоток виконання заходу	%	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100	100	100
Пойнформовано населення міста	%	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	-	-	70

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 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.01.2019р. № 32-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019р. № 29-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218220
(КТПКВК МБ)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20600 гривень, у тому числі загального фонду – 20600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами).

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

Рішення 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 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 “Про Комплексну програму 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 інших військових формувань на 2018- 2020роки”.

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”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки міста, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду. Планування та виконання заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань на 2019-2021 роки.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	- покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури; - надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6

	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення				
1	- покращення стану мобілізаційної підготовки міста; - здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури; - надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей; - сприяння в роботі призовної комісії; - підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	20600			20600
	Усього	20600			20600

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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 інших військових формувань на 2018- 2020 роки	20600		20600

Усього		20600		20600		
10. Результативні показники бюджетної програми:						
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Програма. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення .						
Завдання:						
- покращення стану мобілізаційної підготовки міста;						
- здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури;						
- надання адресної матеріальної допомоги мобілізованим та демобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей;						
- сприяння в роботі призовної комісії;						
- підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.						
1	Загальний обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	грн.	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 інших військових формувань на 2018-2020роки	20600		20600
2	продукту					
	кількість виготовлених та розміщених	одиниць	Комплексна програма з	16		16

плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)			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			
кількість виготовлених інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	шт	200 2 2000	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 інших військових формувань на 2018- 2020 роки		200 2 2000	
Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручення подарунків)	шт	10	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян		10	

				Україні на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020 роки				
3	ефективності							
	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, стілайтах)	грн.		Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	500 (8000/16)		500 (8000/16)	
	Середні витрати на виготовлення: - інформаційних білбордів, - стендів, - листівок	грн.		Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	3,00 (600/200) 500,00 (1000/2) 3,00 (6000/2000)		3,00 (600/200) 500,00 (1000/2) 3,00 (6000/2000)	
	Середня вартість вручених подарунків	грн.		Розрахунково (обсяг видатків на кількість вручених подарунків)	500 (5000/100)		500 (5000/100)	
4	якості							
	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до військової служби та призову громадян на строкову військову службу та забезпечення	%		Очікуваний показник	100		100	

	можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, патріотичне виховання молоді					
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	%	Очікуваний показник	100		100
	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	%	Очікуваний показник	80		80
	Поприформовано населення міста	%	Очікуваний показник	70		70

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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