УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від “ 03 ” 07 2017 р. **№ 271-р**

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р. №967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» (зі змінами)», ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні "(зі змінами)

1.Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік:

- **0310170 -Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
- **0313131 -Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**
- **0314100 - Школи естетичного виховання дітей**
- **0315031 -Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
- **0317310 - Проведення заходів із землеустрою**
- **0317820 – Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

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

О.Д.Прокопович
Н.А.Буликова
С.С.Єрошенко

УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 03 » липня 2017 року м. Хмільник № 38-Д

Про затвердження паспортів бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету Хмільницької міської ради на 2017рік

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 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р. № 967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік »(зі змінами)» та розпорядження міського голови від 03 липня 2017р. № 271-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 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 2017 рік згідно додатку №1.

В.о. Начальника фінансового управління
Хмільницької міської ради О.В.Присяжнюк

Додаток №1 до наказу
Від03.07.17 р. № 38-Д

Список паспортів програм на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми		
0111	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		
1040	0313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
0960	0314100	Школи естетичного виховання дітей		
0810	0315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		
0421	0317310	Проведення заходів із землеустрою		
0220	0317820	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру		

Заступник начальника відділу обліку та звітності-
заступник головного бухгалтера Г.А.Калініченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 23.07.2017р. № 271-р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 23.07.2017р. № 38-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9640,760 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9455,979 тис. гривень та спеціального фонду – 184,781 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Постанова КМУ від 24.05.2017р. №353 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

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

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

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

Рішення виконавчого комітету від 06.06.2017р.№215 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП»Хмільникводоканал»

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	**Завдання:** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9455,979	184,781	9640,760
			Усього	9455,979	184,781	9640,760

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0310170	160,500	-	160,500
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року	031070	80,000	-	80,000
Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	0310170	13,548	36,452	50,000
Усього	х	254,048	36,452	290,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		**затрат**			

		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017рік	82,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017рік	74,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017рік	8,5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	95,500
2		**продукту**			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850
		Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2650
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2017 рік	10
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)	234
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	33
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	**116,858**
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів	9,550

				фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	
4		**якості**			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	88,7
		Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівняні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100
		Завдання2. Забезпечення ведення та функціонування містобудівного кадастру, оновлення його електронної системи			
5		**Затрат**			
		Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	80,000
		продукту			
6		Оновлена база даних містобудівного кадастру	од	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року	1
		Ефективності			
7		Середні витрати на оновлення бази ведення містобудівного кадастру	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	80,000
		Якості			
8		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік	100

				до касових видатків на 2017 рік	
		Завдання3.Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на прилеглій території до міської ради			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання декоративних вуличних світильників та декоративних вуличних лав	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000
		продукту			
		Придбання декоративних вуличних світильників	шт.	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	6
		Придбання декоративних вуличних лав	шт	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	4
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання декоративних вуличних світильників	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	7,000 (42,000:6)
		Середні витрати на придбання декоративних вуличних лав	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до	2,000 (8,000 :4)

				кількості одиниць)	
		Якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Л. В. Редчик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) І. В. Прокопенко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
від 23.01.2017 № 271-р
Виконавчого комітету міської ради
Наказ фінансового
управління міської ради
від 23.01.2017р. №38-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 _____-_____ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 436,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 436,250 тис. гривень та спеціального фонду – __0,00_ тис. 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. №2258-II (зі змінами),
Постанова КМУ від 17.07.2015 р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
Постанова КМУ від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери»
Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 р №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування « (зі змінами);

Положення про Хмільницький міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, затверджене рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2016 р. №585;
Міська комплексна програма підтримки сімї, дітей та молоді на 2016 – 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №27;
Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік»;
Рішення Виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення ,що надаються КП «Хмільникводоканалом» від 06.06.2017р. №215

6. Мета бюджетної програми **Проведення соціальної роботи з сімями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313131	1040	Підпрограма1: **Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**			
			Завдання: **Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги**	422,750	0,00	422,750
2	0313132	1040	Підпрограма: **Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**			
			Завдання: **Здійснення заходів і забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги**	13,500	0,00	13,500
			Усього	436,250	0,00	436,250

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №26	0313132	13,500	0,00	13,500
Усього	Х	13,500	0,00	13,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0313131	Підпрограма **Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**			
	0313131	Завдання **Надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонної допомоги**			
1		затрат			
	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**одиниць**		**1**
	0313131	Кількість штатних працівників центрів	**осіб**	**Штатний розпис, затверджений міським головою станом на 01.01.2017**	**6**
2	0313131	продукту			
	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	**одиниць**	**Відомча статистична звітність розділ 2, ф.1 ,3,8, 10**	**30**
3		ефективності			
	0313131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**гривень**	**Кошторис на 01.01.2017 р.**	**422750**
	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**гривень**	**Розрахункові дані**	**70354**

	0313131	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	**гривень**	**Розрахункові дані**	**14071**
	0313131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	**гривень**	**Розрахункові дані**	**140,7**
4		**якості**		x	
	0313131	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**одиниць**	**Розрахункові дані**	**3000**
	0313131	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	**%**	**Розрахункові дані**	**130**
	0313131	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивних результатом, порівняно з минулим роком	**%**	**Розрахункові дані**	**80**
	0313132	Підпрограма 2 **Програми і заходи центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді**			
		Завдання **Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сімям, які опинились у складних життєвих обставинах**			
1		**Затрат**			
	0313132	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	**осіб**	**Штатний розпис на 01.01.2017 р.**	**5**
2		**Продукту**			
	0313132	Кількість заходів центрів	**одиниць**		**120**
	0313132	Кількість звернень до центру	**одиниць**	**Відомча статистична звітність, розділ 2 , ф. 1**	**360**
	0313132	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**осіб**	**Відомча статистична звітність, ф. 1, 17,**	**1200**
	0313132	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	**осіб**	**Відомча статистична звітність, 2 розділ, ф. 1**	**1300**
3		**ефективності**			
	0313132	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**гривень**	**Розрахункові дані**	**112,50**
	0313132	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді	**гривень**	**Розрахункові дані**	**11,25**
4		**якості**		**Розрахункові дані**	
	0313132	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	**Розрахункові дані**	**140**
	0313132	Питома вага дітей , сімей та молоді	%	**Розрахункові дані**	**90**

		від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розвязали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище			
	0313132	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	**%**	**Розрахункові дані**	**100**

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризуютъ джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови № 271-р
від 03.07.2017р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_Фінансове управління Хмільницької міської ради__
(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.07.2017 № 31-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. ____0300000_____ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради_
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. ____0310000_____ КПНЗ Хмільницька школа мистецтв
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ___0314100___ _0960___ _Школи естетичного виховання дітей___
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4285,814 тис.** гривень, у тому числі загального фонду – ___**3750.314**_____ тис. гривень та спеціального фонду – ___**535,500**_____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

Закон України «Про позашкільну освіту» № 1841-III від 22.06.2000р. зі змінами.

«Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад» затверджений Наказом Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006р.(зі змінами).

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

Статут КПНЗ Хмільницька школа мистецтв затверджений рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання 5 липня 2012р. № 757

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 № 1298 « Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів І коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Постанова КМУ від 23 листопада 2016 р.№ 840 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 року затверджена 3 позачерговою сесією Хмільницької міської ради 7 скликання № 24 від 4 грудня 2015 року (зі змінами).

Рішення Виконавчого комітету Хмільницької міської ради від 6 червня 2017 р. № 215 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення , що надаються КП «Хмільникводоканал »».

6. Мета бюджетної програми **-Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0314100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	3750.314	535,500	4285,814
			Усього	**3750.314**	**535,500**	**4285,814**

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1:				
Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику	0314100	-	120,000	120,000

на 2016-2018 роки зі змінами				
Усього	-	-	**120,000**	**120,000**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0314100	**Назва бюджетної прграми:**Школи естетичного виховання дітей			
		Завдання: Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва			
1		**Показники затрат:**			
		Кількість установ	од.	рішення виконкому № 449 від 26.08.2008р.	1
		Середнє число ставок-всього	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	54,5
		вт.ч.керівників		тарифікаційний список та штатний розпис	2
		педагогічного персоналу	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	45,0
		спеціалістів	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	2,5
		обслуговуючого персоналу	од.	тарифікаційний список та штатний розпис	5,0
		кількість відділень	од.	Рішення виконавчого комітету № 380 від 05.09.2016 р.	2
		видатки на утримання освіти	тис. грн	Кошторис 2017 р.	4285,814
		в т.ч.за рахунок плати за навчання	тис. грн	Кошторис 2017р.	309,100
2		**Показник продукту:**			
		середня кількість учнів, що навчаються - всього	осіб	Рішення, наказ	412

		з них учні , що навчаються за рахунок самоокупності	осіб	наказ	77
		Із загальної кількості учнів, учні що навчаються на пільгових умовах	осіб	наказ	77
		Показники ефективності:			
		чисельність учнів на одну педставку	осіб	розрахунок	9
		витрати на навчання одного учня , який навчається за рахунок бюжетних коштів	грн.	розрахунок відповідно до кошторису 2017р.	12117
		за рахунок груп самоокупності	грн.	розрахунок відповідно до кошторису 2017р.	1382
		Показники якості:		х	
		Динаміка збільшення чисельності учнів ,які отримують освіту у школі у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього період	%	розрахунок	102,0
		Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школі	%	розрахунок	8,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект І											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування											
	…											
	Інвестиціний проект 2											

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

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

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

Керівник _____ С.Г. Редник

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ О.В. Присяжнюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 03.07.2017р. №271-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Виконавчий комітет міської ради
наказ
Фінансового управління міської ради_____ (найменування місцевого фінансового органу)

від 03. 07. 2017р. № 38 - Д_

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. _ 0300000 _ __Виконавчий комітет Хмільницької міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _0310000_ __ Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _ 0315030 _____ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту _
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 085,897 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 403,540 тис. гривень та спеціального фонду – 682,357 тис. гривень.

5. 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"
- 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 Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від 30.11.2016р. № 606.
- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами).
- Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017 року № 967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік».
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06.2017 року № 215 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Хмільникводоканал».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку здібностей вихованців Хмільницької 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 Хмільницької ДЮСШ, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 403,540	682,357	2 085,897
			ЗАВДАННЯ: створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя	1 403,540	682,357	2 085,897
			Усього	1 403,540	682,357	2 085,897

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	0315031	**0,000**	**626,400**	626,400
Усього		**0,000**	**626,400**	626,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		**затрат**			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	**од.**	Статут Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606	**1**
		Обсяг витрат на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	**тис. грн..**	**кошторис Хмільницької ДЮСШ на 2017р. від 10.01.2017р.**	**1 459,497**
		Кількість штатних працівників Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**осіб**	**штатний розпис Хмільницької ДЮСШ на 2017р. від 10.01.2017р.**	**20**
		у тому числі тренерів	**осіб**	**штатний розпис Хмільницької ДЮСШ на 2017р. від 10.01.2017р.**	**8**
2		**продукту**			
		Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**осіб**	**звіт 5-фк за 2016р.**	**415**
		Кількість учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	**осіб**	**Протоколи змагань за 2016 рік, Календарні плани заходів на 2016 та 2017 роки**	**300**

3		**Ефективності**			
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	**тис. грн..**	**розрахункові дані (1450,885/20)**	**72,975**
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	**тис. грн..**	**розрахункові дані (1450,885/415)**	**3,517**
4		**якості**		x	
		Відношення кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи, , що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи	**%**	**розрахункові дані (300/415*100%)**	**72,3%**

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0315031					626,400	626,400				
	Капітальний ремонт каналізаційної системи у приміщенні Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						100,000	100,000		**Прогнозна сума видатків до кінця реалізації об'єкту буде уточнена після виготовлення ПКД**		
	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтного покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ вул. Столярчука,23						526,400	526,400		526,400		
	Надходження із бюджету						626,400	626,400				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього						626,400	626,400				

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) _____С. Б. Редчик___ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. керівника фінансового органу _____ (підпис) ___О. В. Присяжнюк____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 23.07.2017 № 271-р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

від 23.07.2017р. № 38-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0317310 0421 Проведення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104,985 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24,519 тис. гривень та спеціального фонду – 80,466 тис. 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 Хмільнику 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. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0317310	0421	Програма : Проведення заходів із землеустрою			
			Завдання Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	24,519	80,466	104,985
			Усього	24,519	80,466	104,985

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674	0317310	24,519	80,466	104,985
Усього	х	24,519	80,466	104,985

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0317310	**Підпрограма** Проведення заходів із землеустрою			
		Завдання Виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельноих ділянкок що розташовані у місті Хмільнику			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	84,985
2		**продукту**			
		кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт	1.Рішення 8 сесії міської ради 7 скликання від 25.01.2016 №104 «Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Привокзальна суміжну до території ПрАТ «Вінницяоблпаливо», 28сесії міської ради 7	6

				скликання від 27.12.2016 №671»Про внесення змін до рішень сесій Хмільницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)» **2.** Рішення 70 сесії 6 скликання Хмільницької міської ради №2006 від 29.01.2015 року "Про надання територіальній громаді міста Хмільника дозволу на виготовлення документацій із землеустрою на земельну ділянку по вул. Леніна (парк ім. Т. Шевченка)" **3.** Рішення 32 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №806 від 10.03.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по проспекту Свободи (біля будинку №11)" **4.** Рішення 26 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №605 від 30.11.2016 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на	

				виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Привокзальна (суміжну до земельних ділянок ПрАТ «Вінницяоблпаливо» та Нечая В.П.)". Рішення 28 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №671 від 27.12.2016 року "Про внесення змін до рішень сесій Хмільницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)". **5.** Рішення 39 сесії 6 скликання Хмільницької міської ради №1205 від 23.05.2013 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Курортна" **6.** Рішення 34 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №868 від 11.04.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику біля будинку	

				№54 по вул. 1 Травня" **7.**Рішення 36 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №936 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суміжної до АЗС по вул. Пушкіна, 82 орієнтовною площею 50,0 кв.м., що розташована у місті Хмільнику по вулиці Пушкіна, 82, з метою оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.)" **8.** Рішення 36 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №930 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 600,0 кв.м., що розташована у місті Хмільнику між вул. Меморіальна та вул. Пушкіна, для оформлення права	

				власності територіальної громади міста Хмільника, з метою продажу права оренди на дану земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01.)" **9-10**. Рішення 81сесії 6 скликання Хмільницької міської ради від 30.07.2015року №2266"Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельні ділянки орієнтовною площею по 0,005 га кожна для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.) у м. Хмільнику по вул. 1 Травня (старе русло р. Південний Буг)". **11**. Рішення 34 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №869 від 11.04.2017року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розташовані у м. Хмільнику, по вул.	

				Ховпинська, орієнтовною загальної площею 9,4 га. в т.ч.: - земельну ділянку № 1 – орієнтовною площею 3,9 га., - земельну ділянку № 2 – орієнтовною площею 2,5 га., - земельну ділянку № 3 – орієнтовною площею 3,0 га., за рахунок земель запасу міста (п.2 ст.19 Земельного кодексу України), для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника, з метою продажу права оренди на ці земельні ділянки для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (06.01.)	
3		**ефективності**			
		середні витрати на виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості проектів)	7497 (44985:6)
4		**якості**			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Завдання 2.Проведення експертної грошової оцінки земель			
5		**Затрат**			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	20,000

6		**Продукту**			
		Кількість проведених експертних грошових оцінок земель	шт	Рішення 9сесії міської ради 7 скликання від 11.02.2016р..№126 «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника, які підлягають відчудженню у 2016-2018 роках, та визначення способів їх відчудження» зі змінами	4
7		**ефективності**			
		середні витрати на проведення однієї екпепртної грошової оцінки землі	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості експертних оцінок)	5,000 (20,000:4)
8		**якості**			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Л. П. Радчик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) О. В. Прасоленюк (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 03.07.2017 № 271-р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 03.07.2017 № 38-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0317820 0220 Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 101,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21,000 тис. гривень та спеціального фонду – 80,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №36 «Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

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 пророднього характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0317820	0220	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	21,000	80,000	101,000
			Усього	21,000	80,000	101,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №35	0317820	21,000	80,000	101,000
Усього	х	21,000	80,000	101,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0317820	**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.			
		затрат			
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	101,000
		продукту			
		Кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	9

		кількість виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	1517
		Кількість проведених навчань з питань ЦЗ	осіб	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	4
		Кількість розширених мереж існуючої системи інформування населення міста (з виготовленням ПКД)	мережа	П.5.3 Розділу 7 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	1
		ефективності			
		Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	3889 (35000:9)
		Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок,бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	2,64 (4,000:1517)
		Середня вартість одного навчання	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	0,375 (1500:4)
		Середня вартість мережі	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	55,000 (55,000:1)
		якості			
		Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

---

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)