УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

15 травня 2017 року м. Хмільник № 28-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 35 сесії міської ради 7 скликання від 08.05.2017р. №889 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмільника» на 2017 рік (зі змінами) » та розпорядження міського голови від 15 травня 2017р. № 205-р « Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017рік», 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 2017рік згідно додатку №1

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради Т.П.Тищенко

УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від “ 15 **” травня 2017 р.** **№** 205-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 35 сесії міської ради 7 скликання від 08.05.2017р. №889 «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**
- **0315010 - Проведення спортивної роботи в регіоні**
- **0315030 – Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту**
- **0317310 –Проведення заходів із землеустрою**
- **0317450 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**
- **0318600 – Інші видатки**

2. Бухгалтеру – головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку (Вовчок М.М..) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова С.Б.Редчик

О.Д.Прокопович
Н.А.Буликова
М.М.Вовчок

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 № 205-Р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

15. 05. 17 № 28-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. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 553,221 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 553,221 тис. гривень та спеціального фонду – _____-_____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Рішення 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 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 «Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року «

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

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 «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 2016- 2017 роки» (зі змінами)

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

Рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017 р № 754 «Про внесення змін та доповнень до міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення активності членів територіальної громади у вирішення питань місцевого значення та залучення представників місцевої громадськості до процесів підготовки, реалізації та контролю за діяльністю міської ради та її виконавчих органів, активізацію діяльності депутатського корпусу міської ради, органів самоорганізації населення та громадськості міста, формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями .

Забезпечення планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2016-2017 роки, виконання інших заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

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	0318600	0133	Завдання1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях , підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад	46,421	-	46,421
2	0318600	0133	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади	4,000	-	4,000
3	0318600	0133	Завдання3. Популяризація міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико -курортну спадщину, рекреаційний	199,800	-	199,800

			та туристичний потенціал в Україні та за кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.			
4	0318600	0133	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном	220,000	-	220,000
5	0318600	0133	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	22,000	-	22,000
6	1318600	0133	Завдання6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	61,000	-	61,000
			Усього	553,221	-	553,221

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	0318600	466,221	-	466,221

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)				
Міська комплексна програма підтримки сімї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0318600	22,000	-	22,000
Міська програма розвитку куль тури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0318600	4,000	-	4,000
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 2016- 2017 роки», затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 (зі змінами)	0318600	61,000	-	61,000
Усього	х	553,221	-	553,221

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	0318600	Завдання1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у			

		вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях , підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад.			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	**46,421**
		продукту			
		кількість Асоціацій	шт	Договора про співпрацю	**3**
		ефективності			
		Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	**8,707 (26,121:3)**
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	**100**
2	0318600	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	4,000
		продукту			
		кількість ювілярів	одиниць	Розшифровка до кошторису на 2017 рік	32
		ефективності			
		Середні затрати на одного ювеляра	Тис.грн	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювелярів)	0,125
		якості			
		Відсоток виконання заходу		Відношення планових асигнувань на 2017 рік	100

				до касових видатків на 2017 рік	
3	0318600	Завдання3. Популяризація міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико-курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та за кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на популяризацію міста –курорту Хмільник	тис. грн	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	199,800
		продукту			
		кількість закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на придбання	3000
		Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на виготовлення	1
		Створення презентаційного фільму про місто –курорт Хмільник	шт	Акт виконаних робіт	1
		Участь у конференціях, форумах, виставках	шт.	Акт виконаних робіт	3
		Кількість виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто – курорт Хмільник	шт.	Акт виконаних робіт	2
		ефективності			
		Середня вартість однієї одиниці рекламної продукції	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць рекламної продукції)	33 (100,000:3000)
		Середня вартість одного стенда	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення стендів на їх кількість)	10,000 (10,000:1)
		Середня вартість одного фільму	тис. грн	Розрахунково (обсяг	9,800

				видатків на виготовлення фільму на кількість)	(9,800:1)
		Середня вартість однієї участі у конференціях, форумах, виставках	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на участь на їх кількість)	10,000 (30,000:3)
		Середня вартість однієї виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт Хмільник	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на їх кількість)	25,000 (50,000:2)
		якості			
		Темпи зростання обсягу витрат на придбання рекламної продукції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	465 (100,000*100:21,500)
4	0318600	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	220,000
		продукту			
		кількість міст-партнерів	од	Угоди про партнерство	5
		Кількість дітей, які пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	30
		ефективності			
		Середня вартість оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжного обміну	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на оздоровлення на кількість дітей)	5,667 (170,000:30)
		якості			
		Темпи зростання обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжних обмінів порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	+92,6
5	0318600	Завдання 5.Забезпечення функціонування			

		патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	Тис грн	Кошторис на 2017 рік	22,000
		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Рішення виконкому	23
		ефективності			
		Середні витрати на відпочинок однієї дитини	Тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість дітей)	0,956
		якості			
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком у загальній кількості дітей пільгових категорій	%	Розрахункові дані	2,8 (820 дітей п.к.)
6	0318600	Завдання6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	61,000
		продукту			
		кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Розрахункові дані	9
		Кількість виготовленої інформаційної продукції	шт.	накладні	8500
		ефективності			
		Середня вартість однієї доставки	тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)	5,222 (47000:9)
		Середня вартість 1 одиниці інформаційної продукції	Грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість одиниць продукції)	0,94 (8000:8500)
		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) С. Б. Радчик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 № 205-Р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

15.05.17 № 28-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. 0317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18,000 тис. гривень та спеціального фонду – _____-_____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від22.03.2012р.№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

Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року, затверджена рішенням 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014р.№ 1858

Рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017р. №750«Про програму розвитку малого і середнього підпри ємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми

Спрямування дій виконавчих органів міської ради, суб'єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної і ефективної роботи підприємств малого і середнього бізнесу, запровадження механізму співпраці виконавчих органів міської ради та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства

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
	0317450	0411	**Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**			
1			Завдання. Впорядкування	18,000	-	18,000

			нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва, формування інфраструктури підтримки підприємництва			
			Усього:	18,000	-	18,000

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
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки, затверджена рішенням 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017р.. №750	0317450	18,000	-	18,000
Усього	х	18,000	-	18,000

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		Завдання. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва, формування			

		інфраструктури підтримки підприємництва			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	18000,00
		продукту			
		Кількість оприлюднених регуляторних актів	шт	План діяльності виконавчого комітету та Хмільницької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік	38
		Кількість придбаних рамок до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60
		Кількість придбаних квітів до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60
		Кількість придбаних подяк до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмільнику на 2017-2018 роки	60
		ефективності			
		Середня вартість публікації одного регуляторного акта	грн	розрахункові дані	395,00 (15000,00:38)
		Середня вартість однієї рамки	грн	розрахункові дані	30,00 (1800:60)
		Середня вартість однієї квітки	грн	розрахункові дані	15,00 (900:60)
		Середня вартість однієї подяки	грн	розрахункові дані	5,00 (300:60)
		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) С. Б. Редчик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис) Гп. Б. Гнищенко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 **№** 205-Р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

15.05.17 № 28-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 – 44,985 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 19,519 тис. гривень та спеціального фонду – 25,466 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 № 205-Р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

15.05.17 № 28Д

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. 0315010 - Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 120,500 тис. гривень та спеціального фонду – _____-_____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3809-XII (зі змінами)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24«Про Міську програму розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

Рішення 30 сесії міської ради 7 скликання від 27.01.2017 р № 694 «Про внесення змін до міської програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р № 28 (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0315011	0810	*Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту*

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
	0315011	0810	Підпрограма : Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1			Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту	32,000	-	32,000
2			Завдання 2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах	79,000	-	79,000
3			Придбання спортивної форми для участі	9,500	-	9,500

			команди та спортсменів міста в чемпіонатах області, України з футболу, футзалу			
			Усього	120,500	-	120,500

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 м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0315011	120,500	-	120,500
Усього	х	120,500	-	120,500

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
	0315011	**Підпрограма** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1		**Завдання 1**. Проведення міських зборів та спортивних змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн..	Кошторис на 2017 рік	32000,00
		Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	1600

		Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2017 рік	30
		продукту			
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	1600
		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	20,00
		якості			
		Динаміка кількість змагань порівняно з минулим роком	%		100
2		**Завдання 2**. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах	%		
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Кошторис на 2017 рік	79000,00
		Прийняло участь в змаганнях	Чол.	Розпорядження міського голови	530
		Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2017 рік	47
		продукту			
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	583
		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	135,51
		якості			
		Динаміка кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%		178
		Завдання 3. Придбання спортивної форми для участі команди та спортсменів міста в			

		чемпіонатах області, України з футболу, футзалу			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходу програми	грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	9500,00
		продукту			
		Кількість придбаної спортивної форми	комплектів	Розпорядження міського голови від 02 березня 2017р. №87-р «Про участь збірної команди міста Хмільника в чемпіонаті області з фут-залу та футболу серед аматорських команд «	15
		ефективності			
		Середня вартість одного комплекта спортивної форми	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	633,00 (9500:15)
		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											

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 № 205-р
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

15.05.17 № 28-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 – 7736,869 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7546,540 тис. гривень та спеціального фонду – 190,329 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

Рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 09.03.2017 р№ 815 «Про внесення змін та доповнень до Міської програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік.,затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р № 633(зі змінами).

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	7546,540	190,329	7736,869
			Усього	7546,540	190,329	7736,869

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	8,000	42,000	50,000
Усього	х	248,500	42,000	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	80,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017рік	72,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017рік	8,5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	137,500
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	16
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	96,110

				фінансування до кількості штатних одиниць)	
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	8,594
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	1

				затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року	
		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 до касових видатків на 2017 рік	100
		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	шт	Міська Програма розвитку житлово-	**4**

		лав		комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	
		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 кількості одиниць)	**2,000** **(8,000 :4)**
		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											

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	…											
	Інвестиційний проект 2											
	…											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.Б.Редчик (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Т.П.Тищенко (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 15.05.17 № 205-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління міської ради_____
(найменування місцевого фінансового органу)

_від 15.05._____ 2017р._ № 28 - 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 – 2 077,285 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 394,928 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» листопада 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 32 сесії 7 скликання від 10.03.2017 року № 765 „ Про внесення змін до міської програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами)".

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	1 394,928	682,357	2 077,285
			ЗАВДАННЯ: створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмільника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя	1 394,928	682,357	2 077,285
			Усього	1 394,928	682,357	2 077,285

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.**	**1 450,885**
		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**	**300**

				заходів на 2016 та 2017 роки	
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	тис. грн..	розрахункові дані (1450,885/20)	72,544
		Середні витрати на утримання Хмільницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	тис. грн..	розрахункові дані (1450,885/415)	3,496
4		**якості**		Х	
		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				

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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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

_____ _____С. Б. Редчик____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ _____Т. П. Тищенко__
(підпис) (ініціали та прізвище)