



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від " 10 " лютого 2020 р.

№ 49-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2020 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. № 2391 «Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020р.»:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 0213112 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
- 0213121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
- 0213133- Інші заходи та заклади молодіжної політики
- 0213140 - Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
- 0211100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими
- 0214030 – Забезпечення діяльності бібліотек
- 0214040 - Забезпечення діяльності музеїв і виставок

- 0214060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля то. Інших клубних закладів
- 0214082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва
- 0215011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
- 0215012 - Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
- 0215031 – Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 0215062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою
- 0217325 - Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 0217350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
- 0217610 - Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
- 0217622 - Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
- 0217630 - Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
- 0217650 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
- 0217660 - Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
- 0217680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
- 0217693 – Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
- 0218110 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
- 0218220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

С.Б.Редчик

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2020 року №49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 972 130,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 111 620,00 гривень та спеціального фонду- 860 510,00 гривень.

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки».(зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки"(зі змінами).

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання №674 від 27.12.2016р. «Про затвердження Цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 111 620,00	860 510,00	20 972 130,00
	УСЬОГО	20 111 620,00	860 510,00	20 972 130,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	223 000,00	0,00	223 000,00
2	Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами)	0,00	683 710,00	683 710,00
3	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницькій міській ОТГ у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	1 600,00	0,00	1 600,00
	Усього	224 600,00	683 710,00	908 310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2020 рік	85,50	0,00	85,50
2	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2020 рік	77,00	0,00	77,00
3	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2020 рік	8,50	0,00	8,50
4	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	108 300,00	108 300,00
5	Обсяг видатків на придбання службового автомобіля	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	600 000,00	600 000,00
	продукту					0,00

6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	62 000,00	0,00	62 000,00
7	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
8	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 210,00	0,00	2 210,00
9	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	9,00	9,00
10	Кількість одиниць придбаних службових автомобілів	од.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	805,00	0,00	805,00
12	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	29,00	0,00	29,00
13	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	29,00	0,00	29,00
	якості					0,00
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100,00	0,00	100,00
15	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	відс.	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 лютого 2020 року №49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 116 370,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 116 370,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 116 370,00	0,00	2 116 370,00
	УСЬОГО	2 116 370,00	0,00	2 116 370,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	Кошторис на 2020 рік	2 116 370,00	0,00	2 116 370,00
	продукту					0,00
2	Кількість посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	осіб	Штатний розпис працівників виконавчих органів Хмельницької міської ради та їх структурних підрозділів на 2020 рік	9,00	0,00	9,00
	ефективності					0,00
3	Середні витрати на оплату праці посадових осіб, службовців управлінь освіти та житлово-комунального господарства та комунальної власності	грн.	Розрахункові дані (обсяг видатків / кількість осіб)	235 152,00	0,00	235 152,00
	якості					0,00
4	Рівень забезпеченості посадових осіб, службовців заробітною платою	відс.		100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тищенко Т.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34422134</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34422134</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0210180</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0180</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0133</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02537000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 87 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 87 400,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Програму розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні
2	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг, забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення листівок-звернень міського голови; виготовлення посвідчень (сертифікатів);
3	Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях
4	Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації	50 000,00	0,00	50 000,00

2	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг, забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування	13 400,00	0,00	13 400,00
	УСЬОГО	87 400,00	0,00	87 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інш. військових формувань на 2018-2020р.(зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки(зі змінами)	13 400,00	0,00	13 400,00
3	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	24 000,00	0,00	24 000,00
	Усього	87 400,00	0,00	87 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік "	24 000,00	0,00	24 000,00
2	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
	продукту					0,00
3	кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови , " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	273,00	0,00	273,00

4	кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки» (зі змінами)	9,00	0,00	9,00
	ефективності					0,00
5	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	"розрахункові дані	87,91	0,00	87,91
			"			
6	середня вартість однієї доставки	грн.	"розрахункові дані	5 555,00	0,00	5 555,00
			"			
	якості					0,00
7	забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
8	Рівень відзначених до запланованих	відс.	"розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **33 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **33 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI (зі змінами).

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	33 000,00	0,00	33 000,00
	УСЬОГО	33 000,00	0,00	33 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами)	33 000,00	0,00	33 000,00
	Усього	33 000,00	0,00	33 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, в т.ч. на:	грн.	Кошторис на 2020 рік	33 000,00	0,00	33 000,00
2	профілактичні рейди	грн.	Кошторис на 2020 рік	15 000,00	0,00	15 000,00
3	регіональні заходи	грн.	Кошторис на 2020 рік	18 000,00	0,00	18 000,00
	продукту					0,00

4	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей , в т.ч.:	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р. (зі змінами)	28,00	0,00	28,00
5	профілактичні рейди	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	24,00	0,00	24,00
6	регіональні заходи	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	4,00	0,00	4,00
7	Кількість учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції .Рішення виконкому. Службова записка служби у справах дітей.	190,00	0,00	190,00
8	Кількість учасників, які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах:	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування , які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	110,00	0,00	110,00

9	хлопчикам	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	54,00	0,00	54,00
10	дівчаткам	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Книга обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій. Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах	56,00	0,00	56,00
	ефективності					0,00
11	Середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості рейдів)	625,00	0,00	625,00
12	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	164,00	0,00	164,00
	якості					0,00
13	Питома вага дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	107,00	0,00	107,00
14	Питома вага учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	129,00	0,00	129,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)


 С.Б. Редчик
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 Т.П. Тищенко
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування відповідального виконавця)	25497237 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **955 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **955 500,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. №2258-ІІ (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», Положення про Хмельницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (зі змінами). Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплатою праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами); Наказ Мінсоцполітики від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування» (зі змінами); Постанова КМУ від 21.06.2017р. №435 «Про нарахування і виплати надбавки керівникам центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з основного виду діяльності та фахівцям із соціальної роботи за стаж роботи в центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельник на 2019-2021 р. (зі змінами), затверджена 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.18р. №1710. Постанова КМУ від 17.07.2015 р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

7. Мета бюджетної програми

Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги на території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	955 500,00	0,00	955 500,00
	УСЬОГО	955 500,00	0,00	955 500,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м. Хмельника на 2019 -2021 роки (зі змінами)	25 800,00	0,00	25 800,00
	Усього	25 800,00	0,00	25 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	6,00	0,00	6,00
3	чоловіки	осіб	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00
4	жінки	осіб	розрахункові дані	5,00	0,00	5,00
5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	5,00	0,00	5,00
	продукту					0,00
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	відомча статистична	40,00	0,00	40,00
7	чоловіки	осіб	відомча статистична	60,00	0,00	60,00
8	жінки	осіб	відомча статистична	65,00	0,00	65,00
9	кількість заходів центрів	од.	відомча статистична	140,00	0,00	140,00
10	кількість звернень до центру	од.	відомча статистична	400,00	0,00	400,00
11	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	відомча статистична	1 300,00	0,00	1 300,00
12	кількість дітей ,молоді та сімей ,яким надані соціальні послуги	осіб	відомча статистична	1 300,00	0,00	1 300,00
	ефективності					0,00
13	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2020 рік	929 700,00	0,00	929 700,00
14	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	154 950,00	0,00	154 950,00
15	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункові дані	23 242,00	0,00	23 242,00
16	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	282,00	0,00	282,00
17	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	184,00	0,00	184,00
18	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00
	якості					0,00
19	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахункові дані	3 300,00	0,00	3 300,00
20	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
21	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
22	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

23	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	розрахункові дані	90,00	0,00	90,00
24	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

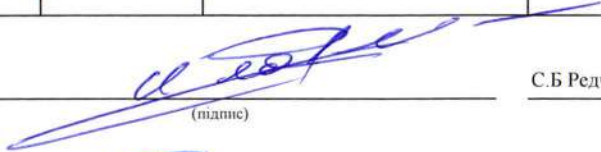
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


 (підпис)

С.Б. Редчик
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Т.П. Тищенко
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0213133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 67 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 67 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами) .

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді

2	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня обізнаності суспільства та проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми
2	Залучення молоді до вирішення актуальних проблем, розвиток культури громадської участі; формування системи неформальної освіти молоді; утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	7 200,00	0,00	7 200,00
2	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді	60 400,00	0,00	60 400,00
	УСЬОГО	67 600,00	0,00	67 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами)	67 600,00	0,00	67 600,00
	Усього	67 600,00	0,00	67 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Створення умов для забезпечення соціального становлення та розвитку молоді	грн.	Кошторис на 2020 рік	60 400,00	0,00	60 400,00
2	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Кошторис на 2020 рік	7 200,00	0,00	7 200,00
	продукту					0,00

3	кількість регіональних заходів молодіжної та сімейної політики	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 р. (зі змінами)	16,00	0,00	16,00
4	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики , в т.ч.:хлопчиків	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами)	147,00	0,00	147,00
5	кількість учасників регіональних заходів молодіжної та сімейної політики , в т.ч.: дівчаток	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019р. -2021р. (зі змінами)	147,00	0,00	147,00
6	кількість міських заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	шт.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки(зі змінами)	7,00	0,00	7,00
7	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч. : хлопчиків	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	103,00	0,00	103,00

8	кількість учасників заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми, в т.ч. : дівчаток	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громад (зі змінами)	103,00	0,00	103,00
	ефективності					0,00
9	середні витрати на проведення одного регіонального заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	3 775,00	0,00	3 775,00
10	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу молодіжної та сімейної політики	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	205,44	0,00	205,44
11	середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	1 028,57	0,00	1 028,57
12	середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходу, спрямованого на запобігання та протидію домашнього насильства, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	34,95	0,00	34,95
	якості					0,00
13	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	103,50	0,00	103,50
14	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105,10	0,00	105,10

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **245 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **245 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)».

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді
2	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі

7. Мета бюджетної програми

Оздоровлення та відпочинок дітей та молоді; розширення можливостей розвитку потенціалу молоді на території Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	45 000,00	0,00	45 000,00
2	Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	245 000,00	0,00	245 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами)	245 000,00	0,00	245 000,00
	Усього	245 000,00	0,00	245 000,00

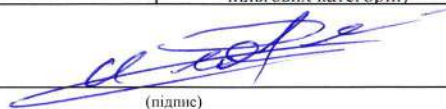
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2020 рік	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Створення умов для активного відпочинку учнівської молоді в національно-патріотичному дусі	грн.	Кошторис на 2020 рік	45 000,00	0,00	45 000,00
	продукту					0,00

3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, в т.ч. хлопчикам	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020р. (зі змінами)	22,00	0,00	22,00
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, в т.ч. дівчаткам	од.	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020р. (зі змінами)	22,00	0,00	22,00
5	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку в таборі " Укроп"	осіб	Розпорядження міського голови, Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020р. (зі змінами)	24,00	0,00	24,00
6	в т.ч. хлопчиків	осіб		12,00		12,00
7	в т.ч. дівчаток	осіб		12,00		12,00
	ефективності					0,00

8	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані	4 545,00	0,00	4 545,00
9	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості дітей)	1 875,00	0,00	1 875,00
	якості					0,00
10	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані (відношення осіб, яким надано путівки до кількості дітей пільгових категорій)	4,70	0,00	4,70
11	Питома вага дітей, охоплених заходами з відпочинку в таборі "Укруп"	відс.	розрахункові дані (відношення оздоровлених осіб в таборі "Укруп" до кількості дітей пільгових категорій)	2,50	0,00	2,50

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Комунальний позашкільний навчальний заклад Хмельницька школа мистецтв</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05464247</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0211100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 939 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 156 080,00 гривень та спеціального фонду- 783 130,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про позашкільну освіту" №1841-III від 22.06.2000р. зі змінами; Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад" затверджений Наказом Міністерства культури і туризму №331 від 23.05.2006р; "Положення про групи, що працюють на засадах самоокупності" затверджене рішенням виконкому Хмельницької міської ради №366 від 19.09.2012р.; Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання 27.01.2017р. №695; Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002р. №1298"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.217р. №81 "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557; Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 695 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11 січня 2018р. №22. Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік". Рішення 53 сесії 7 скликання № 1695 від 19.10.2018р. " Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2021р. (зі змінами)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка обдарованих та талановитих дітей з раннього віку їх мистецьких здібностей

7. Мета бюджетної програми

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва	6 156 080,00	553 130,00	6 709 210,00
2	Капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	0,00	230 000,00	230 000,00
	УСЬОГО	6 156 080,00	783 130,00	6 939 210,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	18 000,00	230 000,00	248 000,00
	Усього	18 000,00	230 000,00	248 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва зарахунок коштів міського бюджету	грн.	Кошторис на 2020 рік	6 156 080,00	407 520,00	6 563 600,00
2	витрати на забезпечення музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва по групах самоокупності	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	135 810,00	135 810,00
3	витрати на капітальний ремонт концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	230 000,00	230 000,00
	продукту					0,00

4	середня кількість учнів, що навчається за кошти міського бюджету, всього	осіб	накази	308,00	27,00	335,00
5	середня кількість хлопчиків	осіб	накази	83,00	8,00	91,00
6	середня кількість дівчаток	осіб	накази	225,00	19,00	244,00
7	середня кількість учнів, що навчаються у групах самоокупності, хлопчики	осіб	накази	0,00	89,00	89,00
8	середня кількість хлопчиків	осіб	накази	0,00	28,00	28,00
9	середня кількість дівчаток	осіб	накази	0,00	61,00	61,00
10	площа капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	кв. м.	технічна інвентаризація,дефектний акт	0,00	141,10	141,10
	ефективності					0,00
11	витрати на одного учня ,який навчається за кошти міського бюджету	грн.	розрахунок	19 987,00	0,00	19 987,00
12	Середні витрати на одного учня, який навчається за кошти міського бюджету (спец фонд)	грн.	розрахунок	0,00	15 093,00	15 093,00
14	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахунок	19 987,00	0,00	19 987,00
15	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахунок	19 987,00	0,00	19 987,00
20	хлопчики	грн.	розрахунок	0,00	15 093,00	15 093,00
21	дівчатка	грн.	розрахунок	0,00	15 093,00	15 093,00
26	витрати на одного учня ,який навчається у групах самоокупності	грн.	розрахунок	0,00	1 526,00	1 526,00
27	в т.ч. на хлопчиків	грн.	розрахунок	0,00	1 526,00	1 526,00
28	в т.ч. на дівчаток	грн.	розрахунок	0,00	1 526,00	1 526,00
32	вартість 1 кв. м.капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	1 630,00	1 630,00
	якості					0,00
33	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються за кошти міського бюджету - всього	відс.	розрахунок	100,00		100,00
34	динаміка збільшення чисельності учнів, які навчаються у групах самоокупності - всього	відс.	розрахунок	0,00	124,00	124,00
35	Забезпечення належних умов праці після проведення капітального ремонту концертно-виставкової зали КПНЗ Хмельницька школа мистецтв в м.Хмельнику,Вінницької області (з виготовленням ПКД)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КЗ"Соколівська публічна бібліотека"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42577237</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0214030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 195 160,00 гривень, у тому числі загального фонду 195 160,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами). Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391" Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності бібліотек, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності бібліотек

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	195 160,00	0,00	195 160,00
	УСЬОГО	195 160,00	0,00	195 160,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ (бібліотек),	од.	Статут КЗ "Соколівська публічна бібліотека"	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 2020 рік	1,50	0,00	1,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2020 рік	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2020 рік	0,50	0,00	0,50
5	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	Кошторис на 2020 рік	195 160,00	0,00	195 160,00
	продукту					0,00
6	число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки на 2020 рік	0,54	0,00	0,54
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	інвентарні книги	5,72	0,00	5,72
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	інвентарні книги	31,62	0,00	31,62
9	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки на 2020 рік	10 233,00	0,00	10 233,00
10	Кількість відвідувань, в т.ч. інтернет центру	од.	План роботи бібліотеки на 2020 рік	9 067,00	0,00	9 067,00
	ефективності					0,00

10	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахункові дані	10 233,00	0,00	10 233,00
	якості					0,00
11	Динаміка збільшення якості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність бібліотеки	3,00	0,00	3,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>КЗ "Історичний музей м.Хмельника"</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41803058</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0214040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>481 020,00</u> гривень.	у тому числі загального фонду <u>466 620,00</u> гривень та

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 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами), Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.16р. №573 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради в новій редакції», Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2019-2021 роки

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження національної історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної історико-культурної спадщини в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Популяризація історичних, національних пам'яток архітектури міста, підвищення рівня культурної освіченості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв та виставок	466 620,00	14 400,00	481 020,00
	УСЬОГО	466 620,00	14 400,00	481 020,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	25 000,00	0,00	25 000,00
	Усього	25 000,00	0,00	25 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Кількість музеїв-всього	од.	Рішення 31 сесії 7скликан-ня №742 від 24.02.17р (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
2	Середнє число ставок	од.	штатний розпис на 2020 рік	3,50	0,00	3,50
3	Видатки на утримання музею	грн.	Кошторис на 2020 рік	466 620,00	14 400,00	481 020,00
	продукту					0,00
4	Кількість відвідувачів-з них	осіб	книга обліку відвідувачів	4 360,00	0,00	4 360,00
5	кількість відвідувачів до 18 років	осіб	книга обліку відвідувачів	1 675,00	0,00	1 675,00
6	кількість відвідувачів дівчат	осіб	книга обліку відвідувачів	840,00	0,00	840,00
7	кількість відвідувачів хлопців	осіб	книга обліку відвідувачів	835,00	0,00	835,00
8	кількість відвідувачів від 18 до 60 (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 290,00	0,00	1 290,00
9	кількість відвідувачів від 18 до 60 (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	1 125,00	0,00	1 125,00
10	кількість відвідувачів після 60 років (жінки)	осіб	книга обліку відвідувачів	65,00	0,00	65,00
11	кількість відвідувачів після 60 років (чоловіки)	осіб	книга обліку відвідувачів	205,00	0,00	205,00
12	кількість екскурсій у музеях	од.	книга обліку відвідувачів	87,00	0,00	87,00
13	кількість виставок	од.	книга обліку	25,00	0,00	25,00
14	кількість виготовлених буклетів	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	2 930,00	0,00	2 930,00

15	кількість виготовлених календариків	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	2 000,00	0,00	2 000,00
16	кількість оновлених вітрин	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»	4,00	0,00	4,00
	ефективності					0,00
17	середня вартість на утримання одного працівника музею	грн.	"розрахункові дані	133 320,00	0,00	133 320,00
18	середня вартість буклета	грн.	"розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
19	середня вартість календарика	грн.	"розрахункові дані	2,50	0,00	2,50
20	середня вартість послуги по оновленню вітрин	грн.	"розрахункові дані	2 800,00	0,00	2 800,00
	якості					0,00
21	Динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	"розрахункові дані	101,20	0,00	101,20
22	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	"розрахункові дані	100,20	0,00	100,20

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	КЗ "Соколівський сільський Будинок культури"		42582891	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **466 730,00** гривень, у тому числі загального фонду **466 730,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами).
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності клубів, створення належних умов для ефективної їх роботи, шляхом належного фінансового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності будинку культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	466 730,00	0,00	466 730,00
	УСЬОГО	466 730,00	0,00	466 730,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис на 2020р.	466 730,00	0,00	466 730,00
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	статут КЗ "Соколівський сільський будинок культури"	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 2020 рік	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис на 2020 рік	3,00	0,00	3,00
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 2020 рік	1,00	0,00	1,00
	продукту					0,00
6	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи клубу на 2020 рік	43,00	0,00	43,00
7	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність будинку культури	5 850,00	0,00	5 850,00
8	кількість працюючих жінок	осіб	штатний розпис на 2020 рік	2,00	0,00	2,00
9	кількість працюючих чоловіків	осіб	штатний розпис на 2020 рік	3,00	0,00	3,00
	ефективності					0,00
10	середня кількість заходів на одного працівника	шт.	"розрахункові дані"	12,30	0,00	12,30
	якості					0,00
11	динаміка збільшення культурних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність клубу	102,40	0,00	102,40

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **234 400,00** гривень, у тому числі загального фонду **234 400,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1695 “Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)”

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток національних традицій, розвиток української нації та її культури
2	Проведення фестивалів

7. Мета бюджетної програми

Виховання у хмільничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмільника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмільника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення на території урочистих та святкових заходів з нагоди загальнодержавних свят; відзначення культурно-мистецьких подій місцевого значення; забезпечення різноманітного дозвілля мешканців міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на проведення фестивалів	25 000,00	0,00	25 000,00
2	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	209 400,00	0,00	209 400,00
	УСЬОГО	234 400,00	0,00	234 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури та духовного відродження Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	234 400,00	0,00	234 400,00
	Усього	234 400,00	0,00	234 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на реалізацію загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	Кошторис на 2020 рік	209 400,00	0,00	209 400,00
2	Обсяг видатків на проведення фестивалів	грн.	Кошторис на 2020 рік	25 000,00	0,00	25 000,00
	продукту					0,00

3	кількість загальнодержавних та загальноміських заходів	од.	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами)	35,00	0,00	35,00
4	кількість фестивалів	од.	Розшифровка проведення заходів (Додаток №1) до Міської програми розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2019-2021 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00
	ефективності					0,00
5	середня вартість загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	грн.	розрахункові дані	5 983,00	0,00	5 983,00
6	середня вартість фестивалів	грн.	розрахункові дані	12 500,00	0,00	12 500,00
	якості					0,00
7	Рівень забезпечення проведення загальнодержавних та загальноміських заходів, народних, релігійних (храмових) свят	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у творчих заходах різних рівнів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	Рівень забезпечення проведення фестивалів	відс.	Очікувані дані	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення участі учнівської молоді у фестивалях	відс.	Очікувані дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0215011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **143 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **143 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 “Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року”.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 ‘Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки” (зі змінами) .

Рішення 68сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення спортивної роботи в регіоні.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	143 000,00	0,00	143 000,00
	УСЬОГО	143 000,00	0,00	143 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки ⁷ (зі змінами)	143 000,00	0,00	143 000,00
	Усього	143 000,00	0,00	143 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по олімпійських видах спорту	грн.	Кошторис на 2020 рік	26 000,00	0,00	26 000,00
2	Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	од.	Кошторис на 2020 рік	117 000,00	0,00	117 000,00
	продукту					0,00
3	Кількість міських зборів і змагань	од.	Календарний план спортивних заходів на 2020 рік	27,00	0,00	27,00
4	Прийняли участь в міських зборах та змаганнях, в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови	1 800,00	0,00	1 800,00
5	чоловіки	осіб	Розпорядження міського голови	1 170,00	0,00	1 170,00
6	жінки	осіб	Розпорядження міського голови	630,00	0,00	630,00

7	Кількість зборів і змагань в обласних , державних змаганнях, турнірах , спортивних зборах	од.	Календарний план спортивних заходів на 2020 рік	37,00	0,00	37,00
8	Прийняли участь в обласних , державних змаганнях, в т.ч.:	осіб	Розпорядження міського голови	370,00	0,00	370,00
9	участь чоловіків	осіб	Розпорядження міського голови	240,00	0,00	240,00
10	участь жінок	осіб	Розпорядження міського голови	130,00	0,00	130,00
11	Кількість людино-днів міських зборів і змагань (коеф. 1,0)	од.	розрахункові дані	1 800,00	0,00	1 800,00
12	Кількість людино-днів (коеф. 1,1) участі спортсменів	од.	розрахункові дані	407,00	0,00	407,00
	ефективності					0,00
13	Середні витрати на один людино-день проведення міських зборів та змагань	грн.	розрахункові дані	14,44	0,00	14,44
14	Середні витрати на один людино-день участі спортивних команд та спортсменів	грн.	розрахункові дані	287,47	0,00	287,47
	якості					0,00
15	Динаміка кількості міських змагань, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	108,00	0,00	108,00
16	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських зборах та змаганнях , порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	112,50	0,00	112,50
17	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь в обласних , державних змаганнях	відс.	розрахункові дані	105,70	0,00	105,70

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0215012</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5012</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 67 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 67 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року".

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" (зі змінами).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення спортивної роботи в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	67 000,00	0,00	67 000,00
	УСЬОГО	67 000,00	0,00	67 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки (зі змінами)	67 000,00	0,00	67 000,00
	Усього	67 000,00	0,00	67 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту.	грн.	кошторис на 2020 рік	67 000,00	0,00	67 000,00
	продукту					0,00
3	Кількість зборів і змагань	од.	Календарний план спортивних заходів на 2020 рік	17,00	0,00	17,00
4	прийняло участь в змаганнях	осіб	Календарний план спортивних заходів на 2020 рік	270,00	0,00	270,00
5	Кількість людино-днів (коеф. 1.2)	од.	розрахункові дані	324,00	0,00	324,00
	ефективності					0,00

6	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	розрахункові дані	206,79	0,00	206,79
	якості					0,00
7	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	108,00	0,00	108,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

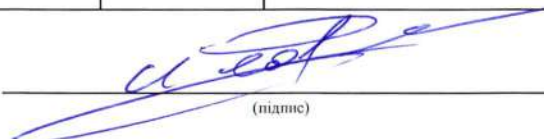
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26244934</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0215031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 704 210,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 650 050,00** гривень та спеціального фонду- **54 160,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –ХІІ від 24.12.1993 р. (зі змінами)
 - Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
 - Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
 - Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”
 - Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »
 - Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
 - Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 52 сесії міської ради 7 скликання від «14» серпня 2018р. №1680.
 - Програма розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10. 2018р. № 1705 (зі змінами).
- Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391"Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 650 050,00	54 160,00	2 704 210,00
	УСЬОГО	2 650 050,00	54 160,00	2 704 210,00

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

--	--	--	--	--

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки”(зі змінами)	130 000,00	0,00	130 000,00
	Усього	130 000,00	0,00	130 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	1,00	0,00	1,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Кошторис на 2020 рік	2 650 050,00	54 160,00	2 704 210,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	штатний розпис на 2020 рік	22,00	0,00	22,00
4	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис на 2020 рік	18,00	0,00	18,00
5	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис на 2020 рік	4,00	0,00	4,00
	продукту					0,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	звіт ФК5 за 2019р. та списки учнів	413,00	0,00	413,00
7	в т.ч. хлопчики	осіб	звіт ФК5 за 2019р. та списки учнів	135,00	0,00	135,00
8	в т.ч. дівчатка	осіб	звіт ФК5 за 2019р. та списки учнів	278,00	0,00	278,00
9	Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у змаганнях обласного рівня, всього	осіб	протоколи змагань	380,00	0,00	380,00
10	вт.ч. Хлопчики	осіб	протоколи змагань	253,00	0,00	253,00
11	в т.ч. Дівчатка	осіб	протоколи змагань	137,00	0,00	137,00
	ефективності					0,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункові дані	120 456,82	2 461,82	122 918,64
13	Обсяг фінансування чоловіків, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	147 225,00	3 008,89	150 233,89
14	Обсяг фінансування жінок, які працюють в ДЮСШ	грн.	розрахункові дані	662 512,50	13 540,00	676 052,50
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахункові дані	6 416,59	131,14	6 547,73
16	Середній обсяг витрат на одного хлопчика	грн.	розрахункові дані	6 416,59	131,14	6 547,73
17	Середній обсяг витрат на одну дівчинку	грн.	розрахункові дані	6 416,59	131,14	6 547,73
	якості					0,00

18	відношення кількості учнів, що взяли участь у змаганнях до загальної кількості учнів	відс.	розрахункові дані	95,00	0,00	95,00
19	в т. ч. Хлопчики	відс.	розрахункові дані	94,00	0,00	94,00
20	в т. ч. Дівчатка	відс.	розрахункові дані	96,00	0,00	96,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020
(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0215062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **120 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **120 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** 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 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання ""Програми розвитку фізичної культури і спорту Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2020р. № 1705 від 19.10.2018р. (зі змінами) .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.
2	Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичного культурою і спортом як важливих складових за забезпечення здорового способу життя, популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	120 000,00	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	120 000,00	0,00	120 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" (зі змінами).	120 000,00	0,00	120 000,00
	Усього	120 000,00	0,00	120 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Відзнака кращих спортсменів, ветеранів спорту, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу	грн.	Кошторис на 2020 рік	120 000,00	0,00	120 000,00
	продукту					0,00
2	кількість заходів	од.	Рішення виконкому	5,00	0,00	5,00

3	Нагороджено спортсменів	осіб	Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" (зі змінами)	60,00	0,00	60,00
	ефективності					0,00
4	середні витрати на одного нагородженого спортсмена	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості спортсменів)	2 000,00	0,00	2 000,00
	якості					0,00
5	Динаміка кількості спортсменів, нагороджених порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

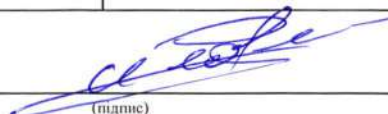
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 45-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0421</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Здійснення заходів із землеустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 230 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 230 000,00 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 Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою
---	---

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	230 000,00	230 000,00
	УСЬОГО	0,00	230 000,00	230 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями).		230 000,00	230 000,00
	Усього		230 000,00	230 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	230 000,00	230 000,00
	продукту					0,00

2	Кількість розроблень документатій із землеустрою	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).	0,00	7,00	7,00
	ефективності					0,00
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	"розрахункові дані	0,00	32 857,14	32 857,14
	якості		"			0,00
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.		0,00	100,00	100,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020 р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34422134</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>26244934</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0217325</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7325</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02537000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 860 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 1 860 900,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

" Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –ХІІ від 24.12.1993 р. (зі змінами)

- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)

- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)

- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

- Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання від «30» листопада 2016р. №606.

- Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській ОТГ на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1705 (зі змінами).

"

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування і покращення матеріально-технічної бази, визначення оптимальної структури спортивних споруд різноманітного профілю і майданчиків для організованих масових занять фізичною культурою і спортом у містах.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00
	УСЬОГО	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки(зі змінами)	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00
	Усього	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат передбачених на проведення робіт з реконструкції стадіону	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00
	продукту					0,00
2	Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику	од.	Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельницьку на 2019-2021 роки, затверджена рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання №1705 від 19 жовтня 2018 року (зі змінами)	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
3	Середня вартість виконання робіт з реконструкції стадіону	грн.	"розрахункові дані"	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00
	якості					0,00
4	Забезпечення проведення спортивно масових заходів, спортивних змагань на високому рівні	відс.	очікуваний показник	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

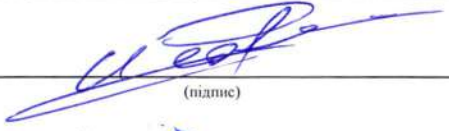
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217350</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7350</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (зі змінами)

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

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року №647 «Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2020 роки» (зі змінами).

"

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Планування забудови і розвитку Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на перспективу

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем ; ведення містобудівного кадастру.	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	0,00	200 000,00	200 000,00

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

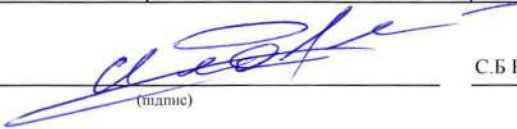
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами)	0,00	200 000,00	200 000,00
	Усього	0,00	200 000,00	200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Кошторис на 2020 рік	0,00	200 000,00	200 000,00
	продукту					0,00

2	Кількість розроблень детальних планів, планів зонування територій Хмельницької міської ОТГ, комплексних схем, ведень містобудівного кадастру	шт.	«Міська цільова програма розроблення містобудівної і проєктної документації та ведення містобудівного кадастру у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки», службова записка начальника управління містобудування та архітектури міської ради, головного архітектора	0,00	1,00	1,00
	ефективності					0,00
3	Середня вартість однієї розробки, одного ведення	грн.	"розрахункові дані"	0,00	200 000,00	200 000,00
	якості					0,00
4	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	очікуваний показник	0,00	100,00	100,00

Міський голова


 (підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


 (підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217610 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **10 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 “ Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.” (зі змінами).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10 000,00	0,00	10 000,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки. (зі змінами)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Кошторис на 2020 рік	10 000,00	0,00	10 000,00
	продукту					0,00
2	кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	Рішення сесії та рішення Виконавчого комітету міської ради	10,00	0,00	10,00
	ефективності					0,00

3	середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регуляторних актів)	1 000,00	0,00	1 000,00
	якості					0,00
4	Динаміка кількості регуляторних актів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	-2,00	0,00	-2,00

Міський голова


(підпис)

С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 105 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 105 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 68 сесії міської ради 7 склмкання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випуск та постійне поширення інформації про економічний, туристичний, санаторно-курортний та інвестиційний потенціал Хмельника
2	Поінформованість громадян, гостей міста, відпочиваючих, туристів з інформацією про місто-курорт Хмельник

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Випуск та постійне поширення інформації про економічний, туристичний, санаторно-курортний та інвестиційний потенціал Хмільника	105 000,00	0,00	105 000,00
	УСЬОГО	105 000,00	0,00	105 000,00

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

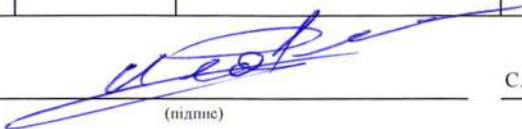
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки (зі змінами).	105 000,00	0,00	105 000,00
	Усього	105 000,00	0,00	105 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Популяризація міста-курорту державного значення Хмільник	грн.	Кошторис на 2020 рік	105 000,00	0,00	105 000,00
	продукту					0,00

2	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції (буклети, диски)	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	2 400,00	0,00	2 400,00
3	Кількість промороликів та презентаційних фільмів про місто-курорт	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
4	Середня вартість одиниці придбання буклетів, CD-дисків, друкованої та іншої рекламно-інформаційної продукції про місто-курорт	грн.	"розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)"	33,33	0,00	33,33
5	Середня вартість проморолика та презентаційного фільму про місто-курорт	грн.	"розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)"	25 000,00	0,00	25 000,00
	якості					0,00
6	Збільшення кількості поінформованих громадян, відпочиваючих, туристів та гостей міста, з інформацією про місто-курорт в порівнянні з минулим роком	осіб	очікуваний результат	5 000,00	0,00	5 000,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>34422134</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>34422134</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0217630</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7630</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0470</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>02537000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 175 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 175 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про

затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь у підготовці спільних проєктів міжнародної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку міста фондів Європейського Союзу у рамках Угод про співпрацю та партнерство

7. Мета бюджетної програми

Вивчення позитивного досвіду роботи українських та закордонних громад в питанні забезпечення інтересів жителів міста; Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як доведеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалення програми перебування делегацій з партнерських та закордонних міст в рамках підписання спільних угод; здійснення молодіжного (музичного)обміну з іншими містами-партнерами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міжнародні заходи	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Молодіжний та музичний обмін	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	175 000,00	0,00	175 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки(зі змінами)	175 000,00	0,00	175 000,00
	Усього	175 000,00	0,00	175 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	грн.	Кошторис на 2020 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Обсяг витрат, що спрямовуються на виконання міжнародних заходів	грн.	Кошторис на 2020 рік	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Обсяг видатків, що спрямовуються на молодіжний та музичний обмін	грн.	Кошторис на 2020 рік	70 000,00	0,00	70 000,00
	продукту					0,00
4	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	Офіційні запрошення	3,00	0,00	3,00
5	Кількість іноземних осіб, які беруть участь в прийомах та поїздках офіційних делегацій, в т.ч. :	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	60,00	0,00	60,00
6	чоловіки	осіб		35,00	0,00	35,00
7	жінки	осіб		25,00	0,00	25,00
8	Кількість міжнародних заходів	шт.	Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
9	Кількість дітей, які візьмуть участь у музичному обміні та пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому, Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1705 'Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки" (зі змінами)	20,00	0,00	20,00
	ефективності					0,00
10	Середня вартість перебування одного члена делегації	грн.	"розрахункові дані (обсяг витрат до кількості)"	1 667,00	0,00	1 667,00

11	Середня вартість міжнародного заходу	грн.	"розрахункові дані (обсяг витрат до кількості) "	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Середня вартість перевезення 1 дитини в рамках щорічного міжнародного та музичного обміну	грн.	"розрахункові дані (обсяг витрат до кількості) "	2 800,00	0,00	2 800,00
	якості					0,00
13	відсоток осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	105,30	0,00	105,30
14	Кількість заходів порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані	-1,00	0,00	-1,00
15	Рівень виконання міжнародних заходів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
16	Рівень заохочення дітей до розвитку інтелектуальних здібностей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова



(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217650 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7650 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
	20 000,00	гривень, у тому числі загального фонду		0,00	гривень та спеціального фонду-
	20 000,00	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 Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Свочасний та повний облік земель у Хмільницькій ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою
---	--

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Свочасний та повний облік земель у Хмільницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмільницької міської ОТГ	0,00	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	0,00	20 000,00	20 000,00

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

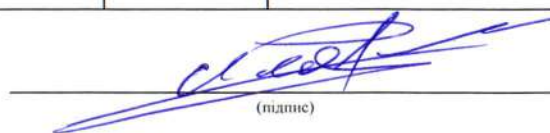
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмільницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	20 000,00	20 000,00
	Усього	0,00	20 000,00	20 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Кошторисні призначення	0,00	20 000,00	20 000,00
	продукту					0,00

2	Кількість проведень експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями), службова записка начальника відділу земельних відносин	0,00	3,00	3,00
	ефективності					0,00
3	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	розрахункові дані	0,00	6 666,67	6 666,67
	якості					0,00
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозовані дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217660 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7660 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **60 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **60 000,00** 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 Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019 року №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській ОТГ національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській ОТГ, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмельницької міської ОТГ для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	0,00	60 000,00	60 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями).	0,00	60 000,00	60 000,00
	Усього	0,00	60 000,00	60 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	продукту					0,00

2	Кількість розроблень документаций із землеустрою	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у Хмельницькій міській ОТГ на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями).	0,00	6,00	6,00
	ефективності					0,00
3	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	10 000,00	10 000,00
	якості					0,00
4	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнозні дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 року №1858 “Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року “. Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки» (зі змінами).

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (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 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	33 000,00	0,00	33 000,00
	УСЬОГО	33 000,00	0,00	33 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади 2019-2021 роки(зі змінами)	33 000,00	0,00	33 000,00
	Усього	33 000,00	0,00	33 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Асоціацій	грн.	Кошторисні призначення	33 000,00	0,00	33 000,00
	продукту					0,00
2	кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески	шт.	Рішення про вступ до асоціацій	3,00	0,00	3,00
	ефективності					0,00
3	середні витрати на сплату одних членських внесків	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості асоціацій)	11 000,00	0,00	11 000,00
	якості					0,00
4	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>34422134</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02537000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>180 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>180 000,00</u> гривень та <u>0,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1693 “Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р. (зі змінами)”

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 28.08.2015р. №259 "Про затвердження мережі міських маршрутів та умов організації проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Хмельнику"

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Підвищення рівня забезпечення населення якісними пасажирськими перевезеннями
---	--

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку та задоволення потреб населення пасажирськими перевезеннями

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Дослідження мережі автобусних маршрутів з метою визначення потреб населення в пасажирських перевезеннях в Хмельницькій міській ОТГ Вінницької області
2	Дослідження перспектив розвитку міського пасажирського транспорту, підвищення ефективності міської пасажирської мережі шляхом її вдосконалення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	проведення науково обгрунтованого аналізу роботи існуючої маршрутної мережі	180 000,00	0,00	180 000,00
	УСЬОГО	180 000,00	0,00	180 000,00

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

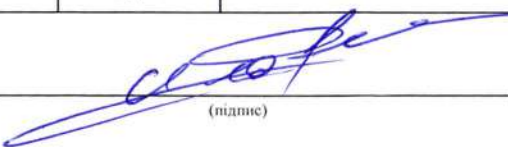
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2019-2021 роки(зі змінами)	180 000,00	0,00	180 000,00
	Усього	180 000,00	0,00	180 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Обсяг видатків на проведення науково обгрунтованого аналізу роботи існуючої маршрутної мережі	грн.	Кошторис на 2020 рік	180 000,00	0,00	180 000,00
	продукту					0,00

2	Проведення аналізу, оптимізації пасажиропотоків, обробка результатів оптимізації існуючої пасажирської транспортної маршрутної мережі та розробка нової, більш раціональної мережі	од.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1693 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р." (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
3	середня вартість дослідження	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	180 000,00	0,00	180 000,00
	якості					0,00
4	Рівень відповідності автобусних маршрутів потребам населення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **27 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **27 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI(зі змінами).
Закон України “ Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. № 573”Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції”.
Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 “Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об’єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки” (зі змінами).
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»
Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р.№2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;
2	Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.
3	Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;	27 000,00	0,00	27 000,00
	УСЬОГО	27 000,00	0,00	27 000,00

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

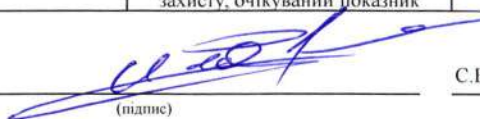
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки" (з і змінами)	27 000,00	0,00	27 000,00
	Усього	27 000,00	0,00	27 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час;	грн.	Кошторис на 2020 рік	27 000,00	0,00	27 000,00
	продукту					0,00

2	кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	шт.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки (зі змінами)	8,00	0,00	8,00
3	кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	од.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 "Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки" (зі змінами)	1 024,00	0,00	1 024,00
	ефективності					0,00
4	Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів, засобів індивідуального захисту органів дихання, шкіри	грн.	розрахункові дані	3 500,00	0,00	3 500,00
5	Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	розрахункові дані	5,85	0,00	5,85
	якості					0,00
6	Відсоток виконання заходу	відс.	Виконання планових асигнувань до касових видатків	100,00	0,00	100,00
7	Поінформовано населення міста	відс.	Моніторинг відділом цивільного захисту, очікуваний показник	70,00	0,00	70,00

Міський голова


(підпис)

С.Б.Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови
від 10 лютого 2020р. № 49-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **30 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **30 900,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року № 1281 “Про Комплексну програму з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020роки” (зі змінами).

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”.

Рішення 68 сесії міської ради 7 скликання від 16.12.2019р. №2391 "Про бюджет Хмельницької міської ОТГ на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста;
2	Сприяння в роботі призовної комісії;
3	Підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду. Планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	30 900,00	0,00	30 900,00
	УСЬОГО	30 900,00	0,00	30 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інш. військових формувань на 2018-2020р.(зі змінами)	30 900,00	0,00	30 900,00
	Усього	30 900,00	0,00	30 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	Покращення стану мобілізаційної підготовки міста; сприяння в роботі призовної комісії; підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.	грн.	Кошторис на 2020 рік	30 900,00	0,00	30 900,00
	продукту					0,00

2	кількість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	од.	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020р. (зі змінами)	2 218,00	0,00	2 218,00
3	Здійснення учасницьких заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	шт.	Комплексна програма з мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018- 2020р. (зі змінами)	10,00	0,00	10,00
	ефективності					0,00
4	Середня вартість виготовлених та розміщених плакатів, бюлетенів, стендів, листівок, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламних носіях (білбордах, сітілайтах)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	12,44	0,00	12,44
5	Середні витрати на здійснення учасницьких заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (на придбання подарунків)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості вручених подарунків)	300,00	0,00	300,00
	якості					0,00
6	Забезпечення можливостей мобілізаційної підготовки населення, молоді до військової служби та призову громадян на строкову військову службу	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
7	Покращення показників добору кандидатів для проходження військової служби	відс.	Очікуваний показник	80,00	0,00	80,00
8	Поінформовано населення міста	відс.	Очікуваний показник	70,00	0,00	70,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.02.2020

(Дата погодження)

М.П.



С.Б Редчик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)