



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від 24 квітня 2018 р.

№ 148-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2018 рік

Враховуючи рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18.04.2018 р. № 1481 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018р.», ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ":

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

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 0215010 - Проведення спортивної роботи в регіоні
- 0215030 – Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
- 0215060 - Інші заходи з розвитку фізичної культури і спорту
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою
- 0217320 – Будівництво об'єктів соціально – культурного призначення
- 0217630 - Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
- 0218100 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
- 0218200 - 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
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.08.2018 № 173-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Від 27.08.2018 № 173-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11864,370 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11707,870 тис. гривень та спеціального фонду – 156,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11707,870	156,500	11864,370
			Усього	11707,870	156,500	11864,370

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0210150	174,380	-	174,380
Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки (зі змінами)		-	24,500	24,500
Усього	x	174,380	24,500	198,880

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2018 рік	83,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2018 рік	75,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	8, 5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	84,500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850
		Кількість підготовлених	од	Журнали реєстрації рішень MRK сесій MR	2350

		нормативно –правових актів		розпоряджень міського голови	
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2018 рік	8
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	245 (16850:75)
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	31 (2350:75)
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	163,309 (11839,870:72,5)
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	10,562 (84,500:8)
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	100
		Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік	100

				до касових видатків на 2018 рік	
		Завдання 2. Проведення робіт по експертному обстеженню пасажирських ліфтів та виготовленню паспортів			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації в НДІ "Проект реконструкція"	тис. грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки, службова записка начальника загального відділу	+22,000
		Загальний обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	тис.грн.	п.3.1. Міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у м. Хмільнику на 2017р.-2020 роки, службова записка начальника загального відділу	+2,500
		Продукту			
		проектно-кошторисної документації	шт.	Службова записка начальника загального відділу	2
		проведення експертизи проектно-кошторисної документації	шт.	Службова записка начальника загального відділу	2
		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно- кошторисної документації.	грн	Розрахункові дані	11,000 (22000,00 / 2)
		Середня вартість проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн	Розрахункові дані	1250,00 (2500,00 / 2)
		Якості			

		Створення належних умов для осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями	осіб	Очікуваний результат	+360
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018р. до касових видатку на 2018 р	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.08.2018 1143-6
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

27.08.2018 1-21-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –189,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 189,300 тис. гривень та спеціального фонду –тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 “Про затвердження Стратегії стійкого розвитку

міста Хмільника до 2020 року “.

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень; участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях; виготовлення листівок-звернень міського голови; придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції; виготовлення посвідчень (сертифікатів); вивчення кращих практик місцевого самоврядування; відзначення кращих активів органів самоорганізації населення за практичну роботу.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	Завдання: Інша діяльність у сфері державного управління.	189,300	-	189,300
			Усього	189,300	-	189,300

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0210180	119,300	-	119,300
Міська програма розвитку куль тури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0210180	20,000	-	20,000
Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1281	0210180	50,000	-	50,000
Усього	x	189,300	-	189,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління.			
		Завдання 1. Підтримка органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).			
		затрат			
1		Обсяг витрат на підтримку	тис. грн	Кешторис на 2018 рік	1 000

		органів самоорганізації населення (вуличних та будинкових комітетів).			
		продукту			
2		Кількість запланованих заходів	одиниць	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016р. – 2018р.	2
		Кількість органів самоорганізації населення	осіб	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016р. – 2018р.	7
3		ефективності			
		Середня вартість заходу	Грн.	розрахункові дані	500
4		якості			
		Динаміка заходів, порівняно з минулим роком, %;	одиниць	розрахункові дані	100
		Завдання 2.Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування			
		затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення листівок-звернень міського голови	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	3,000
		Обсяг витрат на інші заходи парограми	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	15,300
		продукту			
		Кількість запланованих листівок	одиниць	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016р. – 2018р.	7500
		ефективності			

		Середня вартість однієї листівки	Грн.	Розрахунково	0,40 (3,000:7500)
		якості			
		Динаміка кількості листівок для ознайомлення громадян з роботою міської влади, порівняно з минулим роком , %;	%	розрахункові дані	150
		Завдання 3. Відзначення професіоналів різних напрямків роботи, пов'язаних із життєдіяльністю міста, ювілярів та трудових колективів			
		затрат			
		Обсяг витрат на проведення заходів	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	20,000
		продукту			
		Кількість фізичних осіб, відзначених з нагоди державних і професійних свят	кількість	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки.	150
		ефективності			
		Середня вартість фоторамки	Грн.	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	50,00
		якості			
		Збільшення кількості працівників підприємств, установ, організацій міста, представлених до відзнак з нагоди професійних свят	осіб	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки	+70
		Завдання 4. Забезпечення належних умов для роботи електронної системи голосування (придбання меблів) у сесійну залу			
		затрат			
		Придбання необхідного програмного	тис.грн	Рішення сесії від 26.02.2018р. № 1347	100,000

		забезпечення, виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації		”Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 -2018р.	
		продукту			
		Крісла для зали засідань	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	82
		Крісло офісне	шт	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	1
		Блокуючі кришки для захисту пультів від зовнішнього втручання	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	40
		Столи письмові	шт.	Службова записка начальника відділу організаційно-кадрової роботи	3
		ефективності			
		Середня вартість крісел для зали засідань	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1222,22 (88,000 / 72)
		Середня вартість крісла офісного	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1500,00 (15000,00 / 1)
		Середня вартість блокуючих кришок для захисту пультів від зовнішнього втручання	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	150,00 (6000,00 / 40)
		Столи письмові	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	1500,00 (4500,00 / 3)
		якості			
		Забезпечення належних умов роботи під час пленарних засідань ради	%	Очікуваний показник	100

		Завдання 5. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури			
		Затрат			
		Оплата послуг з відправки призваних та мобілізованих до місць дислокації ; оплата доставки призовників на обласний збірний пункт для проходження ними медичної комісії у визначених обласним військовим комісаром місцях	тис. грн.	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р., затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. № 1281	50,000
		Продукту			
		Кількість послуг з відправки призваних та військовозобов'язаних до місць дислокації	шт.	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2018р. - 2020 р., затверджена рішенням сесії від 22.12.2017р. № 1281	11
		ефективності			
		Середня вартість однієї послуги з відправки призваних та військовозобов'язаних до місць дислокації	Грн..	Розрахункові дані	4545,45 (50000,00 / 11)

		Відсоток виконання заходу	%	розрахункові дані (обсяг планових видатків до фактичних)	100
--	--	---------------------------	---	--	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

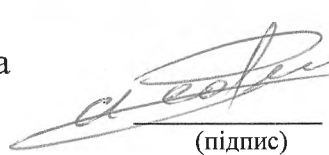
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 24.04.2018 № 173-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Від 24.04.2018 № 21-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215010 - Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 300,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 300,000 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215011	0810	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</i>
2	0215012	0810	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215011	0810	Підпрограма : Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
			Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту	40,000	-	40,000
			Завдання 2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту	65,000	-	65,000
			Усього	105,000	-	105,000

2	0215012	0810	Завдання 3. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту	45,000	-	45,000
			Завдання 4.Проведення спортивно – масових заходів із стронгмену (комплексних змагань по програмі «Богатирських ігор») за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника	150,000	-	150,000
			Всього	195,000	-	195,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0215011	105,000	-	105,000
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0215012	195,000	-	195,000
Усього	x	300,000	-	300,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	02315011	Підпрограма Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			
1		Завдання 1. Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту			
		затрат			
		Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	40000,00
		Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	1700
		Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	32
		продукту			
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	1700
		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	23,00 (40,000:1700)
		якості			
		Динаміка росту кількості змагань порівняно з минулим роком	%		106,7 (32:30)
2		Завдання 2. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	65,000
		Прийняло участь в змаганнях	Чол.	Розпорядження міського голови	360
		Кількість зборів і змагань	од	календарний план спортивних заходів на 2018 рік	35
		продукту			
		Кількість людино-днів	од	розрахункові дані	360
		ефективності			
		Середні витрати на один людино-день	грн	розрахункові дані	180 (65,000:360)

		якості			
		Динаміка кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком	%		102,86 (360:350)
3	0215012	Підпрограма Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			
		Завдання 3. Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту			
		затрат			
		Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	45,000
		Прийняло участь в змаганнях	чол	Розпорядження міського голови	100
		Кількість зборів і змагань	одиниць	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	10
		Продукту			
		Кількість людино-днів	одиниць	Розрахункові дані	100
		ефективності			
		Середня витрати на один людино-день	грн.	розрахункові дані	450,00 (45000:100)
		якості			
		Відсоток змагань порівняно з минулим роком ,	%	розрахункові дані	100
		Завдання 4.Проведення спортивно – масових заходів із стронгмену (комплексних змагань по програмі «Богатирських ігор») за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника			
		затрат			
		Обсяг фінансування на реалізацію заходу	тис.грн	Кошторис на 2018 рік	150,000
		Продукту			
		Кількість заходів	одиниць	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та	1

				доповненнями)	
		ефективності			
		Середня вартість заходу	грн.	розрахункові дані	150,00 (150,000:1)
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.08.2018 № 173-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

бг 27.08.2018 № 21-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0215060 - Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29,000 тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для розвитку фізичної культури та спорту у місті, підтримка спортсменів, ветеранів спорту, тренерів міста за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215062	0810	<i>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні</i>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0215062	0810	Підпрограма : Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні			
			Завдання 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	29,000	-	29,000
			Усього	29,000	-	29,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0215062	29,000	-	29,000
Усього	x	29,000	-	29,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0215062	Підпрограма Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно- спортивну діяльність в регіоні			
		Завдання 1. Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури до Дня фізичної культури і спорту, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу.			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис грн.	Кошторис на 2018 рік	29,000
		Кількість заходів	од	Календарний план спортивних заходів на 2018 рік	2
		продукту			
		кількість нагороджених спортсменів	одиниць	Рішення виконкому міської ради	33
		ефективності			
		середні витрати на одного нагородженого спортсмена	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості нагороджених)	0,879 (29,000:33)
		якості			
		динаміка росту кількості спортсменів нагороджених порівняно з минулим	%	розрахункові дані	220 (33:15)

--	--	--	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

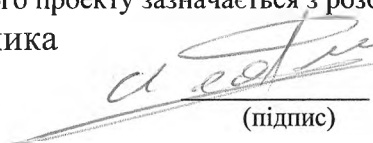
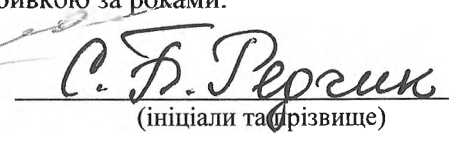
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

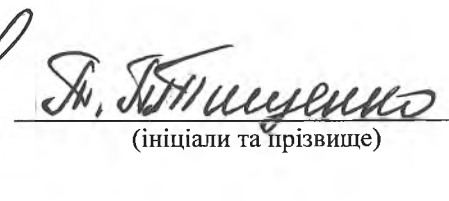
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 173-2
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Біг 27.04.2018 № 21-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 15,000 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами)

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217130	0421	Програма : Здійснення заходів із землеустрою			
			Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	15,000	-	15,000
			Усього	15,000	-	15,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674	0217130	15,000	-	15,000
Усього	x	15,000	-	15,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217130	Програма : Здійснення заходів із землеустрою			
		Завдання. Своєчасний та повний облік земель у місті Хмільнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою			
		затрат			
		Витрати на замовлення проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	тис.грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	15,000
		продукту			
		кількість замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в межах міста	одиниць	Рішення сесії міської ради щодо надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою	2
		ефективності			
		Середня ціна замовлених проектів землеустрою та технічних документацій із землеустрою на земельні ділянки в	тис.грн.	розрахункові дані	7,500 (15,000:2)

		межах міста			
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань до касових видатків	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 24.04.2018 № 173-ф
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

619 24.04.2018 № 21-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 165,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 165,000тис. гривень та спеціального фонду – _____ - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

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

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

SZIGETSENTMIKLQS (Угорщина).

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

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

Проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, форумів, зустрічей з метою активізації процесів євроінтеграційного співробітництва та міжрегіональних зв'язків; молодіжний обмін; вивчення досвіду закордонних громад щодо забезпечення інтересів жителів міста; участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансування для залучення в економіку міста фондів ЄС у рамках угод про співпрацю та партнерство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217630	0470	Програма : Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			
			Завдання. 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів	90,000	-	90,000
			Завдання 2. Міжнародні заходи.	5,000	-	5,000
			Завдання 3. Молодіжний та музичний обмін	70,000	-	70,000
			Усього	165,000	-	165,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0217630	165,000	-	165,000
Усього	x	165,000	-	165,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217630	Програма : Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			
		Завдання. 1. Прийом та поїздки офіційних делегацій до міст-партнерів			
		затрат			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій	тис.грн	Кошторис на 2018 рік (зі змінами)	90,000
		продукту			
		Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	одиниць	Офіційні запрошення	8
		Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	55
		ефективності			
		Середня вартість перебування одного члена делегації	грн	розрахункові дані	1636 (90000/55)
		якості			
		Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	367
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100
		Завдання 2. Міжнародні заходи.			
		затрат			
		Обсяг витрат, що спрямовуються на	тис.грн	Кошторис зі змінами	5

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

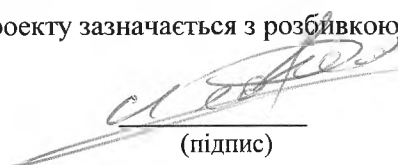
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 1473-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

27.04.2018 № 21-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 46,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46,000 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

комітет міської ради 7 скликання в новій редакції»

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

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218110	0320	Завдання: Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків	46,000	-	46,000
			Усього	46,000	-	46,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №35(зі змінами)	0218110	46,000	-	46,000
Усього	x	46,000	-	46,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218110	Програма. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			
		Завдання 1 Забезпечення захисту населення і територій міста від наслідків НС техногенного та природного характеру, удосконалення організації управління процесами захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій з метою запобігання та максимального зменшення їх можливих наслідків			
		затрат			
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн..	Кошторис на 2018 рік	46,000
		продукту			
		кількість придбаного обладнання, предметів, матеріалів	одиниць	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	12
		кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення	1517

				надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	
		Кількість проведених навчань, заходів, змагань з питань ЦЗ	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки	6
		Придбання необхідного програмного забезпечення, виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн	Рішення сесії від 26.02.2018р. № 1347 ”Про внесення змін та доповнень до комплексної Програми захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 -2018р.	1
		ефективності			
		Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	958 (11,500:12)
		Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	264 (4,000:1517)
		Середня вартість одного навчання		Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)	917 (5,500:6)
		Середня вартість програмного забезпечення (ПЗ), виконання робіт зі створення комплексної системи захисту інформації	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)	25000 (25000:1)
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100
		Забезпечення захисту інформації шляхом встановлення програмного забезпечення	%	Очікуваний показник	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.08.2018 1113-6
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

27.08.2018 1113-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218200 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 86,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 26,900 тис. гривень та спеціального фонду – 60,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

комітет міської ради 7 скликання в новій редакції»

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2015 року №1281 «Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016-2018 роки»

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки міста, проведення мобілізації у встановлені терміни, забезпечення роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218220	0380	Завдання: покращення стану мобілізаційної підготовки міста, вдосконалення плануючих документів мобілізаційної підготовки, сприяння в роботі призовної комісії, підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових	26,900	60,000	86,900

			формувань.			
			Усього	26,900	60,000	86,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1281	0218220	26,900	60,000	86,900
Усього	x	26,900	60,000	86,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218220	Програма. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
		Завдання: покращення стану мобілізаційної підготовки міста, вдосконалення плануючих документів мобілізаційної підготовки, сприяння в роботі призовної комісії, підвищення бойової та мобілізаційної готовності військових формувань.			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання паливо-мастильних матеріалів	тис.грн	п.1.4.8. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку,	6,900

				призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	
		Забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що плануються залучатись до територіальної оборони, захисту населення (придбання радіостанцій Motorola)	Тис. грн.	п.1.2.3. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	60,000
		Виготовлення та розміщення плакатів, які пропагують та популяризують воєнну службу та роботу в правоохоронних органах та розміщення їх на рекламоносіях	Тис. грн.	п. 1.4.1. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	8,000
		Виготовлення для органів управління карткового та контрольно-облікового бюро з питань	Тис. грн	п. 1.4.7. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та	1,500

		нормованого забезпечення населення печаток, штампів		забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	
		Виготовлення інформаційних бюлетенів, плакатів, листівок	Тис. грн	п. 1.4.9. Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	5,500
		Організація та здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (придбання подарунків)	Тис. грн	п. 2.1.4. Комплексної програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	5,000

		продукту			
		придбання паливо-мастильних матеріалів	літри	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	300
		Забезпечення зв'язку для здійснення управління силами та засобами, що плануються залучатись до територіальної оборони, захисту населення (придбання радіостанцій Motorola)	шт.	Службова записка начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради	3
		Виготовлення та розміщення плакатів	одиниць	Комплексна програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	16
		Виготовлення печаток, штампів	шт.	Службова записка начальника відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з	4

				правоохоронними органами міської ради	
		Виготовлення інформаційних бюлетенів, стендів, листівок	одиниць	Комплексна програма мобілі-заційної підготов-ки та забезпечення заходів, пов'яза-них із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	200 2 2000
		Здійснення урочистих заходів, пов'язаних з мобілізацією та призовом (вручених подарунків)	одиниць	Комплексна програма мобілі-заційної підготов-ки та забезпечення заходів, пов'яза-них із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018р.- 2020 роки	10
		ефективності			
		Середні витрати на придбання паливо- мастильних матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кіль-кості регіональних заходів)	23,00 (6900,00/ 300)
		Середні витрати на придбання радіостанцій Motorola	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості)	20000,00 (60000,00 / 3)
		Середні витрати на виготовлення та розміщення плакатів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кіль	500,00 (8000,00 / 16)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.Б.Редчик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.П.Тищенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 173
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління міської ради _____ (найменування
місцевого фінансового органу)

від 27 04 2018р. № 21 - Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 0215030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 777,240 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 732,280 тис. гривень та спеціального фонду – 44,960 тис. 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 місті Хмельнику на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 732,280	44,960	1 777,240
			ЗАВДАННЯ: створення необхідних умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення і дозвілля дітей та молоді міста Хмельника, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя	1 732,280	44,960	1 777,240
			Усього	1 732,280	44,960	1 777,240

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки (зі змінами)	0215031	0,000	0,000	0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			
		Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1		затрат			
		Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606	1
		Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	грн..	кошторис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	1 777,240
		Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	20
		у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2018р.	8
2		продукту			
		Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2017р.	342
		Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2017 рік, Календарні плани заходів на 2017 та 2018 роки	290
3		Ефективності			
		Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	грн..	розрахункові дані	88,862
		Середні витрати на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи у розрахунку на одного учня	грн..	розрахункові дані	5,197
4		якості		х	
		Відношення кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня, до загальної кількості учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	%	розрахункові дані	84,8%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0215031										
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
№ 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 27.04.2018 № 143-п
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 27.04. 2018р. № 21-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 63 200,83 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 63 200,83 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України « Про фізичну культуру та спорт » № 3808 –XII від 24.12.1993 р. (зі змінами)
- Постанова КМ України від 30.08.2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами)
- Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затверджене Постановою КМ України № 993 від 05.11.2008 р.(зі змінами)
- Наказ Міністерства у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 „Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту”

- Наказ Міністерства молоді та спорту від 30.07.2013 № 37 « Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки »
- Наказ Міністерства молоді та спорту від 17.01.2015 № 67« Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
- Статут 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 місті Хмельнику на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. № 28 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн..)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0217325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту			
			ЗАВДАННЯ: Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.		63 200,83	63 200,83
			Усього		63 200,83	63 200,83

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

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	0217325	0,000	63 200,83	63 200,83
Усього		0,000	63 200,83	63 200,83

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури спорту			
		Завдання: Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста.			
1		затрат			
		Обсяг витрат передбачених на виготовлення проектно-кошторисних документацій	тис. грн..	Кошторис на 2018 рік	63,20083
2		продукту			
		Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій: 1.ПКД капітальний ремонт частини приміщень Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику, Вінницької області (із проведенням її експертизи) 2. ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмельницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмельнику» за цінами 2018 року	штук	Міська програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмельнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №28 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	2
3		Ефективності			
		Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	грн..	розрахункові дані	31600 (63200,83/2)
4		якості		х	
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2018 рік до касових видатків на 2018 рік	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

					(грн..)	
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характер

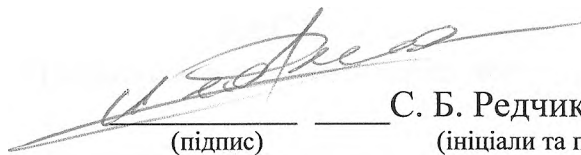
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	изують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


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



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 27 » квітня 2018 року

м. Хмельник

№ 21-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради
на 2018 рік**

На виконання вимог ст. 20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 48 сесії міської ради 7 скликання від 18 квітня 2018 року №1481 «Про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017р. №1266 «Про бюджет міста Хмельника на 2018 рік»» та розпорядження міського голови від 27 квітня 2018р. № 173-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів :

Наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2018 рік згідно додатку №1.

Начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

Додаток №1 до наказу №21-Д
від 27.04.2018р.

Список паспортів програм на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління
0215010	Проведення спортивної роботи в регіоні
0215030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
0215060	Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
0217130	Здійснення заходів із землеустрою
0217320	Будівництво об'єктів соціально – культурного призначення
0217630	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
0218200	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Заступник начальника відділу обліку та звітності -
заступник головного бухгалтера

 Г.А.Калініченко