



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "20" березня 2017 р.

№ 118-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017р. №784 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (зі змінами)», ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні "(зі змінами)

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

- 0310170 -Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0316430 -Розробка схем та проектних рішень масового застосування
- 0317410 -Заходи з енергозбереження
- 0318600 – Інші видатки

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



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

20 березня 2017 року

м. Хмельник

№ 17-Д

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

Враховуючи ст.20 Бюджетного кодексу України, з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017р. №784 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (зі змінами)» та розпорядження міського голови від 20 березня 2017р. № 118-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів-виконавчому комітету міської ради на 2017рік за КПКВКМБ згідно додатку № 1.

Начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

Список паспортів програм на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми
0111	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
0443	0316430	Розробка схем та проектних рішень масового застосування
0470	0317410	Заходи з енергозбереження
0133	0318600	Інші видатки

Заступник начальника відділу обліку та звітності-
заступник головного бухгалтера



Г.А.Калініченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 20 березня 2017 р. № 118-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20 березня 2017 року № 17-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7681,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7538,540 тис. гривень та спеціального фонду – 143,000 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)
 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0310170	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7538,540	143,000	7681,540
1						
			Усього	7538,540	143,000	7681,540

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)	
		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)	0310170	160,500	-	160,500
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року	031070	80,000	-	80,000
Усього	x	240,500	-	240,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	79,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017 рік	71,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017 рік	8,5
		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	95,500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнали реєстрації	16850

	скарг		од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2650
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів		од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів		од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2017 рік	10
3	ефективності		од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	237
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця		од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	33
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	95,428
	Середня вартість однієї одиниці основних засобів		тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	9,550
4	якості		%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	88,7
	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з		%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до	100

	запланованим		запланованих)	
	Завдання 2. Забезпечення ведення та функціонування містобудівного кадастру, оновлення його електронної системи			
5	затрат			
	Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	80,000
	продукту			
6	Оновлена база даних містобудівного кадастру	од	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року	1
	Ефективності			
7	Середні витрати на оновлення бази ведення містобудівного кадастру	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	80,000
	Якості			
8	Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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															

(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	
	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

[Signature] (підпис) *[Signature]* (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 20 березня 2017р.
№118-р

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

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20 березня 2017 року № 17-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03100000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 481,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 481,000 тис. 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 26.12.2016 №647 «Про Міську цільову програму розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення містобудівною документацією, що є інструментом державного регулювання планування території і передбачає: прогнозування розвитку території, забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку території, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, встановлення режиму забудови території, на яких передбачено провадження міс то будівної 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.

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	0316430	0443	Програма : Розробка схем та проектних рішень масового застосування			
			Завдання. Розроблення містобудівної та проектної документації	-	481,000	481,000
			Усього	-	481,000	481,000

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 розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	0316430	-	481,000	481,000
Усього	x	-	481,000	481,000

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
	0316430	Підпрограма			
		Завдання 1. Розроблення та складання рецензії ДП :- території в межах вулиць Меліоративної, Левадної, 276 стрілецької дивізії, Кутузова, Суворова, 1 Травня з реконструкцією застарілої багатоповислої забудови під багатоповислою житлове будівництво; - території промислової зони прилеглої до залізничі (в межах вулиць В.Порика, Івана Богуна) м.Хмельника Вінницької області			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	431,000
2		продукту			

	кількість розробок детальних планів території міста з рецензією на них	шт	П. 1.1,1.3,1.5,1.8 розділу 6 цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	2
3	ефективності			
	Середня вартість однієї розробки детальних планів території міста з рецензією на них	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості розробок детальних планів)	215,500 (431,000:2)
4	якості			
	Площа території міста, яка охоплена детальними планами	га	Р.5 Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	150
5	Завдання 2.Розроблення комплексної схеми розміщення рекламних засобів та типових конструкцій зовнішньої реклами			
	затраг			
	Обсяг видатків на реалізацію заходу програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000
6	продукту			
	кількість розробок комплексних схем	шт	П. 5.1 розділу 6 цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647	1
7	ефективності			
	Середня вартість однієї	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до	50,000

	комплексної схеми розміщення рекламних засобів	кількості комплексних схем)	(50,000:1)
	якості		
8	Відсоток виконання заходу %	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 вказується з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови № 118-Р від
20.03.2017р.
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 20.03.2017р. № 17-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>КПНЗ Хмельницька школа мистецтв</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0317410</u>
(КПКВК МБ) | <u>Заходи з енергозбереження</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **281,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду **281,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

Статут КПНЗ Хмельницька школа мистецтв затверджений рішенням 30 -ю сесією міської ради 7 скликання № 695 від 27 січня 2017р.

Міська програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмельнику на 2016-2017 роки затвердженої 3 сесією міської ради 7 скликання № 41 від 4 грудня 2015 року та внесеними змінами 30 сесією міської ради 7 скликання № 686 від 27 січня 2017 року.

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0317410	0470	Здійснення заходів з енергозбереження	-	281,000	281,000
			Усього	-	281,00	281,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмельнику на 2016-2017 роки затвердженої 3 сесією міської ради 7 скликання № 41 від 4 грудня 2015 року (зі змінами)	0317410	-	281,00	281,00
Усього	X	-	281,00	281,00

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
	0317410	Назва бюджетної програми: Заходи з енергозбереження			
		Завдання: Здійснення заходів з енергозбереження			
1		Показники затрат:		х	
		Обсяг видатків на виконання заходу програми	тис.грн	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	281,000
2		Показник продукту:		х	
		Площа, яку потрібно відремонтувати	м.кв	Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт фасадів від 07.2016р.	610
3		Показники ефективності:		х	
		Середні витрати на ремонт 1м.кв.	грн.	Розрахунково(обсяг видатків на площу)	461 (281000:610)
4		Показники якості:		х	
		Річна економія споживання природного газу до попереднього року	%	розрахунок	12

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.	0317410										

(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	
	Капітальний ремонт фасадів в КПНЗ Хмельницька школа мистецтв по вул. Літописна, 7 в м. Хмельнику у Вінницькій області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету			312,763	312,763	-	281,000	281,000	-			Прогнозні видатки для завершення капітального ремонту фасаду.

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.

Міський голова

С.Б.Редчик

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Т.П.Тищенко

(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 20 березня 2017р. №118-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

20 березня 2017р. № 17-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|-------------------|---|
| 1. <u>0300000</u> | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0310000</u> | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u> |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0318600</u> | <u>Інші видатки</u> |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ |
| | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 548,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 548,100 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

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

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

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 «Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016- 2017 роки» (зі змінами)

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

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318600	0133	Завдання 1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях, підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад	40,300	-	40,300
2	0318600	0133	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади	4,000	-	4,000
3	0318600	0133	Завдання 3. Популяризація міста Хмельника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмельник, його історико -курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та	199,800	-	199,800

		за формування позитивного туристичного міста – курорту Хмельника.	кордоном, іміджу курорту			
	0318600	0133	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном	220,000	-	220,000
4	0318600	0133	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	22,000	-	22,000
5	1318600	0133	Завдання6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організації структури	61,000	-	61,000
6			Усього	547,100	-	547,100

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.	0318600	460,100	-	460,100

Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)					
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0318600	22,000	-		22,000
Міська програма розвитку культур та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0318600	4,000	-		4,000
Комплексна Програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016- 2017 роки», затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 (зі змінами)	0318600	61,000	-		61,000
Усього	x	547,100	-		547,100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0318600	Завдання І: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної			

		діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях, підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад.			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	40,300
		продукту			
		кількість Асоціацій	шт	Договора про співпрацю	3
		ефективності			
		Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	6,666 (20,000:3)
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
2	0318600	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	4,000
		продукту			
		кількість ювілярів	одиниць	Розшифровка до кошторису на 2017 рік	32
		ефективності			
		Середні затрати на одного ювіляра	Тис.грн	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювілярів)	0,125
		якості			
		Відсоток виконання заходу		Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

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

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

		табору відпочинку «Українські патріоти»				
		затрат				
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	Тис. грн		Кошторис на 2017 рік	22,000
		продукту				
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб		Рішення виконкому	23
		ефективності				
		Середні витрати на відпочинок однієї дитини	Тис. грн..		Розрахунково(обсяг видатків на кількість дітей)	0,956
		якості				
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком у загальній кількості дітей пільгових категорій	%		Розрахункові дані	2,8 (820 дітей п.к.)
6	0318600	Завдання 6. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організації структури				
		затрат				
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	тис. грн.		Кошторис на 2017 рік	61,000
		продукту				
		кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт			9
		ефективності				
		Середня вартість однієї доставки	тис. грн..		Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)	5,555 (50,000:9)
		якості				
		Відсоток виконання заходу	%		Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 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) Г. П. Рогова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) Г. П. Рогова
(ініціали та прізвище)