

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0217690	Інша економічна діяльність
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **4115,62** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **4115,62** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.06.2013р.№3 "Про внесення змін та доповнень до рішення 4-ї сесії міської ради від 31.10.2016 року №2"Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку та затвердження Положення про нього", рішення дев'ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 року №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік", рішення двадцять першої сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 року №3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення додаткових фінансових потреб на розвиток міського господарства, соціальної сфери та інших потреб міста**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0217691	0490	Виконання за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого саморядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217691	0490	Завдання 1.Оформлення передплати на газету міської ради "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранам війни і праці, окремим категоріям громадян	0,00	161,00	161,00

2	0217691	0490	Завдання 2.Виплата винагороди головам квартальних комітетів	0,00	166,20	166,20
3	0217691	0490	Завдання 3.Інші організаційні видатки	0,00	3613,42	3613,42
5	0217691	0490	Завдання 4.Надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни КП "Чайка"	0,00	175,00	175,00
ВСЬОГО				0,00	4115,62	4115,62

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
ВСЬОГО				0,00

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
	0217691	Завдання 1.Оформлення передплати на газету міської ради "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, окремим категоріям громадян			
		Затрат			
		Обсяг видатків на передплату	тис.грн.	Кошторис	161,00
		Продукту			
		Кількість передплатників(пільгової категорії)	од.	Перспективний план	1084,00
		Ефективності			
		Середні витрати на 1 (особу-передплатника) на рік	грн.	Розрахунок	148,52
		Завдання 2.Виплата винагороди головам квартальних комітетів			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	166,20
		Продукту			
		Кількість осіб яким планується надати винагороду	од.	Перспективний план	27,00
		Ефективності			
		Середні витрати на обслуговування 1-ї особи в квартал	грн.	Розрахунок	1538,88
		Завдання 3. Інші організаційні видатки			
		Затрат			
		Обсяг витрат на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	3613,42
		В тому числі обсяг видатків на проведення ремонтних робіт житлового фонду	тис.грн.	Кошторис	1088,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів на яких планується провести ремонтні роботи	од.	Перспективний план	12,00
		Ефективності			
		Середні витрати на проведення одного ремонту	тис.грн.	Розрахунок	90,66

		Завдання 4. Надання лазневих послуг на пільгових умовах учасникам бойових дій та інвалідам війни КП "Чайка"			
		Затрат			
		Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим категоріям	тис.грн.	Кошторис	175,00
		Продукту			
		Середня кількість пільгових звернень на 1 рік	осіб	Розрахунок	5384,00
		Ефективності			
		Середні витрати на обслуговування однієї послуги відвідування лазні	грн.	Кошторис	32,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

_____ (підпис)

О.С.Симчишин

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

С.М.Ямчук

_____ (ініціали і прізвище)