



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "11 " грудня 2023 р.

№ 648-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. № 1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2023рік:

- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



Микола ЮРЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

11.12.2023 р. № 648-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконання)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	02101800	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування відповідального виконання)	0253700000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2148593 гривень, у тому числі загального фонду - 1445370 гривень та спеціального фонду - 703223 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 246 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270» Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання» (в новій редакції).

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573 "Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади

на 2022-2026роки" (зі змінами)

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької

міської ради на 2022-2026рр. " (зі змінами)

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №559 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами)

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна

громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р. " (зі змінами)

Рішення виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023р. №164 "Про уточнення бюджетних призначень бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	435 870	0	435 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	401 000	0	401 000
3	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	599 500	0	599 500
4	Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі по вул. Івана Богуня, 1А с.Березна	0	703 223	703 223
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	9 000	0	9 000
	Усього	1 445 370	703 223	2 148 593

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	435 870	0	435 870
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)	9 000	0	9 000
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	599 500	0	599 500
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	401 000	0	401 000
5	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	0	703 223	703 223
	Усього	1 445 370	703 223	2 148 593

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	435 870,00	0,00	435 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	599 500,00	0,00	599 500,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторисні призначення	401 000,00	0,00	401 000,00
	обсяг видатків, передбачений на проведення капремонта адмінбудівлі	грн.	Кошторисні Призначення	0,00	703 223,00	703 223,00
	Обсяг видатків на виконання окремих функцій міської ради	грн.	Кошторисні Призначення	9 000,00	0,00	9 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки (зі змінами)	530,00	0,00	530,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
			територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)			
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	18 521,00	0,00	18 521,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	822,40	0,00	822,40
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	14 987,50	0,00	14 987,50
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	21,65	0,00	21,65
4	якості					
	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Микола Юрчишин

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

11.12.2023 р.

М.П.