



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "13" серпня 2021 р.

№ 403-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2021 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. № 114 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021р.»(зі змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021рік:

- 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
- 0217390 – Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
- 0217540- Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

2. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о.міського голови, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради



Сергій РЕДЧИК

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.08.2021 р. № 403-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	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	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34502301 гривень, у тому числі загального фонду – 34206415 гривень та спеціального фонду – 295886 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення
2	Забезпечення контролю доступу в адміністративне приміщення міської ради
3	Забезпечення інтернет-послугами адміністративні приміщення територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 206 415	295 886	34 502 301
	Усього	34 206 415	295 886	34 502 301

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	370 022	0	370 022
2	Програма управління комунального власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	322 270	138 000	460 270
	Усього	692 292	138 000	830 292

гривень

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					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	129,50	0,00	129,50

2		3	4	5	6	7
- посадових осіб, службовців		осіб	штатний розпис	106,00	0,00	106,00
- обслуговуючого персоналу		осіб	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
Обсяг видатків на придбання основних засобів		грн.	кошторисні призначення	0,00	90 300,00	90 300,00
Обсяг видатків на фінансове забезпечення		грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	26 897,00	0,00	26 897,00
Обсяг видатків на підключення інтернет-послуг		грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р	26 880,00	0,00	26 880,00
Обсяг видатків на придбання з доставкою і встановленням контрольно-пропускної системи (турнікет з перилами) та контрольно-пропускного пункту (робоче місце для охоронника) в приміщенні Хмельницької міської ради		грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р.	0,00	138 000,00	138 000,00
Обсяг видатків на виконання заходів		грн.	п.9.2 Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00
Обсяг видатків на заміну вікон та дверей		грн.	п.1.3.7 Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	65 000,00	0,00	65 000,00
Обсяг видатків на фінансування послуг трудового архіву з упорядкування документів Тесівської сільської ради за 2016-2020 роки		грн.	п.9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	14 374,00	0,00	14 374,00
Обсяг видатків на придбання газонокосарок		грн.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	98 000,00	0,00	98 000,00
Обсяг видатків для виконання рішення Господарського суду		грн.	п.2.2.3 Міської програми сприяння розвитку	17 751,00	0,00	17 751,00

1	2	3	4	5	6	7
			місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)			
	Обсяг видатків на технічну підтримку програмного забезпечення	грн.	п.2.3.3 та п.2.3.4Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)	9 000,00	0,00	9 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 400,00	0,00	2 400,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 400,00	0,00	2 400,00
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	5,00	5,00
	Кількість працівників	осіб	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00
	додааткова кількість підключень	шт.	службова записка начальника загального відділу	7,00	0,00	7,00
	Придбання зі встановленням системи відеоспостереження в адміністративному приміщенні Хмельницької міської ради	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	контрольно-пропускна система (турнікет з перилами)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	начальника загального відділу Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць вікон та дверей	шт.	Службова записка начальника загального відділу	8,00	0,00	8,00
	кількість послуг	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	0,00	1,00
	Необхідна кількість газонокосарок бензинових самохідних	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	7,00	0,00	7,00
	Кількість рішень до виконання	шт.	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість річних технічних підтримок програмного забезпечення	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	472,00	0,00	472,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	23,00	0,00	23,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	23,00	0,00	23,00
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	13 448,50	0,00	13 448,50
	середні витрати на одне підключення	грн.	розрахункові дані	3 840,00	0,00	3 840,00
	Середня вартість системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	48 870,00	0,00	48 870,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість контрольно-пропускної системи (турнікет з перилами)	грн.	розрахункові дані	0,00	72 000,00	72 000,00
	Середня вартість контрольно-пропускного пункту (робоче місце для охоронника)	грн.	розрахункові дані	0,00	66 000,00	66 000,00
	Середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	8 125,00	0,00	8 125,00
	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	14 374,00	0,00	14 374,00
	Середня вартість однієї газонокосарки	грн.	розрахункові дані	14 000,00	0,00	14 000,00
	Середні витрати для виконання рішення Господарського суду	грн.	розрахункові дані	17 751,00	0,00	17 751,00
	Середня вартість річної технічної підтримки програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	4 500,00	0,00	4 500,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00
	Створення належних умов для роботи посадових осіб та відвідувачів	відс.	очікуваний результат	0,00	100,00	100,00
	Покращення функціонування програмного забезпечення	шт.	прогнозні дані	1,00	0,00	1,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

13.08.2021 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.08.2021 р. № 403-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217390	7390	0490	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 480000 гривень, у тому числі загального фонду – 150000 гривень та спеціального фонду – 330000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

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

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

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		150 000	330 000	480 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	150 000	330 000	480 000
	Усього	150 000	330 000	480 000

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	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання для видачі паспортних документів та організацію каналу конфідційного зв'язку між ЦНАПом та Єдиним державним демографічним реєстром	грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	150 000,00	330 000,00	480 000,00
2	продукту					
	кількість необхідного обладнання	шт.	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	1,00	2,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість обладнання	грн.	Розрахункові дані	150 000,00	330 000,00	480 000,00
4	якості					
	Розширення переліку адміністративних послуг	од.	Очікуваний результат	1,00	1,00	2,00

/ Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

13.08.2021 р.

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.08.2021 р. № 403-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкогосмутового доступу до Інтернету в сільській місцевості	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 693600 гривень , у тому числі загального фонду – 693600 гривень та спеціального фонду – 0 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 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833»Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади якісним Інтернетом

Мета бюджетної програми

Підключення закладів соціальної інфраструктури, що розташовані на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, до ширококосмугового доступу до Інтернету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	693 600	0	693 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"(зі змінами)	693 600	0	693 600
	Усього	693 600	0	693 600

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	затрат					
	Обсяг видатків на підключення ширококосмугового доступу до Інтернету	грн.	П.1.5.1 Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)	693 600,00	0,00	693 600,00
2	продукту					
	Кількість підключень	шт.	Службова записка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середня вартість одного підключення	грн.	Рорахункові дані	86 700,00	0,00	86 700,00
4	якості					
	Забезпечення закладів соціальної інфраструктури якісним Інтернетом	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

13.08.2021 р.

М.П.

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

