



УКРАЇНА  
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "03" грудня 2024 р.

№648-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. № 2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2024рік:

- 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 -

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру забезпечити своєчасне подання паспорта бюджетної програми фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Сергій МАТАШ  
Надія БУЛИКОВА  
Світлана ЄРОШЕНКО  
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



Микола ЮРЧИШИН

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

03.12.2024 р. № 648-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56695026 гривень , у тому числі загального фонду – 54325440 гривень та спеціального фонду – 2369586 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 46 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.№559 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р.№2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Ціль 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	54 210 440	1 459 586	55 670 026
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	70 000	130 000	200 000
8	Забезпечення роботи системи опалення	45 000	780 000	825 000
Усього		<b>54 325 440</b>	<b>2 369 586</b>	<b>56 695 026</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	75 150	1 897 850	1 973 000
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	577 000	0	577 000
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	70 000	130 000	200 000
Усього		<b>722 150</b>	<b>2 027 850</b>	<b>2 750 000</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	144,50	0,00	144,50

1	2	3	4	5	6	7
		осіб	штатний розпис	120,00	0,00	120,00
	- посадових осіб, службовців					
		осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	- обслуговуючого персоналу					
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	54 255 440,00	2 239 585,80	56 495 025,80
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	70 000,00	130 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 350,00	0,00	50 350,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Необхідна кількість компютерної техніки	шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	4,00	5,00	9,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	420,00	0,00	420,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	21,00	0,00	21,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
кількості підготовлених						

**Міський голова**

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради  
Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)



**Микола ЮРЧИШИН**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Тетяна ТИЩЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





**Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів**

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 405 000	980 000	2 385 000	
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання	4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації компютерного обладнання	0	0	0	
	Відсутній	8	Забезпечення роботи системи опалення	45 000	780 000	825 000	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	0	1 760 000	1 760 000	
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	0	0	0	
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0	0	0	

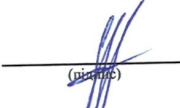
**Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми**

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	144,50	0,00	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	144,50	0,00		
	- посадових осіб, службовців	осіб	120,00	0,00	- посадових осіб, службовців	120,00	0,00		
	- обслуговуючого персоналу	осіб	24,50	0,00	- обслуговуючого персоналу	24,50	0,00		
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	52 805 440,00	479 585,80	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	54 255 440,00	2 239 585,80	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	70 000,00	130 000,00	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації	70 000,00	130 000,00		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	50 350,00	0,00	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	50 350,00	0,00		
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		



	Необхідна кількість компютерної техніки	шт.	4,00	5,00	Необхідна кількість компютерної техніки	4,00	5,00		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	420,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	420,00	0,00		
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	21,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00		
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	21,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00		

**Відповідальний виконавець**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**Світлана ЄРОШЕНКО**

\_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)