

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

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 р. № 32-Д

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03296403	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.	3710000	Фінансове управління Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	03296403	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3554100 гривень, у тому числі загального фонду – 3514100 гривень та спеціального фонду – 40000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р. №2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
8. Наказ МФУ від 02.01.2020 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	3 514 100	0	3 514 100
	Усього	3 514 100	40 000	3 554 100

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
	Усього			

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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установи	0,00	40 000,00	40 000,00
	Видатки на утримання	грн.	Колпоторис	3 514 100,00	0,00	3 514 100,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00

	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали рестрації отриманих листів, звернень	1 620,00	0,00	1 620,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконаному та розпоряджень	од.	Рестри сесії міської ради, засідань виконаному та розпоряджень	110,00	0,00	110,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконаному та розпоряджень	од.	Рестри сесії міської ради та засідань виконаному	110,00	0,00	110,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Рестри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» та в рестрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1 372,00	0,00	1 372,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	13 330,00	13 330,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	135,00	0,00	135,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	114,00	0,00	114,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	281 128,00	0,00	281 128,00
	з менажменту несеадовних осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	247 393,00	0,00	247 393,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

01.12.2021 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)