



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

05 серпня 2024 року

м. Хмельник

№ 14 -Д

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми головному
розпоряднику коштів
фінансовому управлінню
Хмельницької міської ради
на 2024 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню Хмельницької міської ради на 2024 рік зі змінами за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВКБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС
3710160	0160	0111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.08.2024 р. № 14-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради				03296403
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансове управління Хмельницької міської ради				03296403
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160		0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6023770 гривень , у тому числі загального фонду – 5921120 гривень та спеціального фонду – 102650 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"
9. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18 серпня 2023 року №1980.
10. Бюджетне рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2023 року "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	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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	5 921 120	0	5 921 120
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	102 650	102 650
	Усього	5 921 120	102 650	6 023 770

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	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18 серпня 2023 року №1980	46 000	102 650	148 650
	Усього	46 000	102 650	148 650

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Виdatки на утримання	грн.	Кошторис, потреба в коштах	5 921 120,00	0,00	5 921 120,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункова потреба в коштах	0,00	102 650,00	102 650,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1 886,00	0,00	1 886,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	115,00	0,00	115,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі ІПК «Місцевий бюджет» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1 785,00	0,00	1 785,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	145,00	0,00	145,00
	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	137,00	0,00	137,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	438 601,00	0,00	438 601,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	389 830,00	0,00	389 830,00
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	34 217,00	34 217,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

05.08.2024 р.

М.П.



(Signature)
(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)