



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "06" грудня 2023 р.

№ 637-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
- 0218240 – Заходи та роботи з територіальної оборони

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



Микола ЮРЧИШИН

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ

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)
06.12.2023 р. № 637-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2130593 гривень , у тому числі загального фонду – 1427370 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 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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації
3	Створення умов для гарантованого зберігання документів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних послуг; висвітлення 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

Завдання	
№ з/п	
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, квіткових продукцій, 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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг вилатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	466 870	0	466 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	401 000	0	401 000
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	559 500	0	559 500
4	Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі по вул. Івана Богуня, 1А с.Березна	0	703 223	703 223
	Усього	1 427 370	703 223	2 130 593

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 2022-2026 роки (зі змінами)	409 870	0	409 870
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	17 000	0	17 000
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 2022-2026 рр.	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	1 427 370	703 223	2 130 593

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	затрат					
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	409 870,00	0,00	409 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок 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	17 000,00	0,00	17 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	500,00	0,00	500,00
	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	819,74	0,00	819,74
	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 поставки 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

06.12.2023 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

06.12.2023 р. № 637,-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218240	Заходи та роботи з територіальної оборони	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -286122 гривень , у тому числі загального фонду – 192500 гривень та спеціального фонду – 93622 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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №40 "Про затвердження Комплексу оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 роки " 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 39 сесії міської ради 8 скликання від 14.02.2023року №1607 "Про схвалення Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та добровольчим формуванням Хмельницької міської територіальної громади"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ефективне виконання завдань територіальної оборони	192 500	93 622	286 122
	Усього	192 500	93 622	286 122

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада" взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	192 500	93 622	286 122
	Усього	192 500	93 622	286 122

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 придбання генераторів бензинових	грн.	Кошторисні призначення	0,00	93 622,32	93 622,32
	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного формування територіальної громади	грн.	Кошторисні призначення	25 640,00	0,00	25 640,00

	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФП	грн.	Кошторисні призначення	146 860,00	✓	0,00	146 860,00
	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення зв'язку особового складу	грн.	Кошторисні призначення	20 000,00	✓	0,00	20 000,00
2	продукту						
	Необхідна кількість генераторів бензинових	шт.	Комплексна оборонно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки "	0,00		5,00	5,00
1	2	3	4	5	6	7	
			Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)				
	Необхідна кількість медоглядів	од.	Комплексна оборонно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	21,00		0,00	21,00
	Необхідна кількість комплектів обмундирування	шт.	Комплексна оборонно-правохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	23,00		0,00	23,00
	Необхідна кількість мобільних телефонів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	2,00		0,00	2,00
3	ефективності						
	Середня вартість одного генератора бензинового	грн.	Розрахункові дані	0,00		18 724,46	18 724,46
	Середня вартість одного медичного огляду	грн.	Розрахункові дані	1 220,95		0,00	1 220,95
	Середня вартість одного комплекту обмундирування	грн.	Розрахункові дані	6 385,22		0,00	6 385,22
	Середня вартість одного телефона	грн.	Розрахункові дані	10 000,00		0,00	10 000,00
4	якості						

	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	відс.	Очікуваний результат	100.00	100.00	200.00
--	--	-------	----------------------	--------	--------	--------

Міський голова

Микола Юрчишин

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко

(Власне ім'я, прізвище)



06.12.2023 р.

М.П.