



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "26" жовтня 2021 р.

№ 541 -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
- 0217630 – Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА



Микола ЮРЧИШИН

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)

26.10.2021 р. № 541-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | | | 34422134 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | | | 34422134 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 02537000000 |
| | (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 – 35972801 гривень , у тому числі загального фонду – 35650615 гривень та спеціального фонду – 322186 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)

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

| гривень | | | | |
|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 35 650 615 | 322 186 | 35 972 801 |
| Усього | | 35 650 615 | 322 186 | 35 972 801 |

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 | Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами) | 370 022 | 0 | 370 022 |
| 2 | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 322 270 | 164 300 | 486 570 |
| Усього | | 692 292 | 164 300 | 856 592 |

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 | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць всього, в т.ч. | осіб | штатний розпис | 134,50 | 0,00 | 134,50 |
| | - посадових осіб, службовців | осіб | штатний розпис | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|-----------|------------|------------|
| | - обслуговуючого персоналу | осіб | штатний розпис | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| | 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 ТГ 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.9.2Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Обсяг видатків на заміну вікон та дверей | грн. | п.1.3.7Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської 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 2016-2020роки | грн. | п.9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами) | 14 374,00 | 0,00 | 14 374,00 |
| | Обсяг видатків на придбання газонокосарок | грн. | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської 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 місцевого самоврядування та партнерських відносин | 17 751,00 | 0,00 | 17 751,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами) | | | |
| | Обсяг видатків на придбання, монтаж та пусконаладження газового котла в адмінприміщенні с.Ш.Гребля | грн. | Довідка прозміни до кошторису | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| | 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 2019-2021 роки (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 |
| | додаткова 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 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 територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|------|---|-----------|------|-----------|
| | | | загального відділу | | | |
| | контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника) | од. | Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської 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 |
| | Необхідна кількість газових котлів | шт. | Службова записка керуючого справами міської ради | 0,00 | 1,00 | 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) | 454,00 | 0,00 | 454,00 |
| | Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця | грн. | Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб) | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця | шт. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки) | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Середня вартість системи відеоспостереження | грн. | розрахункові дані | 48 870,00 | 0,00 | 48 870,00 |
| | 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 | | розрахункові дані | 17 751,00 | 0,00 | 17 751,00 |
| | середня вартість газового котла | грн. | розрахункові дані | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| | 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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



(підпис)

(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

26.10.2021 р. № 541-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | 34422134 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Хмельницької міської ради | 34422134 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0217630 | 7630 | 0470 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності | 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 – 75000 гривень , у тому числі загального фонду – 75000 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).

Угода про співпрацю у сфері музичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмельник , а також гміною SZIGETSENTMIKLQS (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Светошинського воєводства (Польща) та м. Хмельника про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмельника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби “ BRATERSTWO”.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку міста фондів Європейського Союзу у рамках Угод про співпрацю та партнерство |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як доведеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як доведеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями . |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приїом та поїздки офіційних делегацій | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | Усього | 75 000 | 0 | 75 000 |

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) | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | Усього | 75 000 | 0 | 75 000 |

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 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків, що спрямовуються на прийом та поїздки офіційних делегацій | грн. | Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|--|----------|------|----------|
| | | | «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій | од. | Офіційні запрошення | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, всього | осіб | Розпорядження міського голови, офіційні запрошення | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| | Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, в т.ч. чоловіки | осіб | Розпорядження міського голови, офіційні запрошення | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, в т.ч. жінки | осіб | Розпорядження міського голови, офіційні запрошення | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість перебування 1 члена делегації | грн. | Розрахункові дані | 3 260,87 | 0,00 | 3 260,87 |

Міський голова

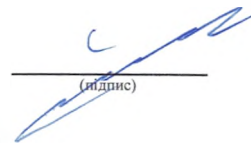
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

26.10.2021 р.

М.П.





 (підпис)

Микола ЮРЧИШИН

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)





 (підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)