

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)

від 20.11.2023

№ 13-Д

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. (3)(7)(0)(0)(0)(0)(0) Фінансове управління Хмельницької міської ради (0)(3)(2)(9)(6)(4)(0)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. (3)(7)(1)(0)(0)(0)(0) Фінансове управління Хмельницької міської ради (0)(3)(2)(9)(6)(4)(0)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (0)(2)(5)(3)(7)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 254 332 гривень, у тому числі загального фонду -  
4 253 780 гривень та спеціального фонду - 552 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 удосконалення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів

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

7. Мета бюджетної програми

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

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	Ремонт організаційної техніки та обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	4 253 780	-	4 253 780
4	Ремонт організаційної техніки та обладнання	-	552	552
	Усього	4 253 780	552	4 254 332

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	4 253 780,00	-	4 253 780,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,50	-	13,50
3	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13,00	-	13,00
4	з них жінок	од.	Штатний розпис	12,00	-	12,00
5	обсяг витрат на ремонт організаційної техніки	грн.	Кошторис	-	552,40	552,40
2	продукту					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1 886,00	-	1 886,00
2	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	99,00	-	99,00

3	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	99,00	-	99,00
4	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1 785,00	-	1 785,00
5	кількість одиниць відремонтованої техніки та обладнання	шт.	Звітність установи	-	1,00	1,00
3	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	157,00	-	157,00
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8,00	-	8,00
3	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	149,00	-	149,00
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	315 095,00	-	315 095,00
5	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	280 084,00	-	280 084,00
6	Середні витрати на ремонт одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	-	552,40	552,40
4	якості					



1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	-	100,00
2	Відсоток відремонтованого обладнанням до потреби	відс.	Розрахункові дані	-	100,00	100,00

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
**Тетяна ТИЩЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

**Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу**



\_\_\_\_\_  
**Тетяна ТИЩЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.11.2023

м. п.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}