



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від "07" квітня 2021 р.

№ 159-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
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

2. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.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)

копії місцевого бюджету)

07.04.2021 р. № 159-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника копій місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	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	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	02537000000	(код бюджету)
4.	0210150	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34066293 гривень , у тому числі загального фонду – 33783893 гривень та спеціального фонду – 282400 гривень	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150		
5.		Підстави для виконання бюджетної програми	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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	Створення 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

№	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 783 893	282 400	34 066 293
	Усього	33 783 893	282 400	34 066 293

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 ОПГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	278 897	0	278 897
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	159 270	138 000	297 270
	Усього	438 167	138 000	576 167

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	заграт					
	Кількість платіжних одиниць всього, в т.ч.			126,50	0,00	126,50
1	2	3	4	5	6	7
	- посадових осіб, службовців	осіб	платіжний розпис	104,00	0,00	104,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	платіжний розпис	22,50	0,00	22,50
	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 ОТГ 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
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 проєктів 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 об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00
	контрольно-пропускна система (турнікет з перилами)	од.	Програма управління комунальною власністю	0,00	1,00	1,00

	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального	0,00	1,00	1,00
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)	480,00	0,00	480,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	23,00	0,00	23,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	23,00	0,00	23,00
	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
	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
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозовані 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

Міський голова

М.В.Юрчшин

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

(підпис/підпис, прізвище)

07.04.2021 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.04.2021 р. №

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 <u>2370000</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>600000</u> гривень та спеціального фонду – <u>1770000</u> гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами).

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами).

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020 № 2828 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (зі змінами).

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

№
з/п

Ціль державної політики

1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою
---	--

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів із землеустрою	600 000	1 770 000	2 370 000
	Усього	600 000	1 770 000	2 370 000

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 цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	600 000	1 770 000	2 370 000
	Усього	600 000	1 770 000	2 370 000

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 витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис	600 000,00	1 770 000,00	2 370 000,00
2	продукту					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про	1,00	32,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
			затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки " (зі змінами)			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	600 000,00	55 312,50	655 312,50
4	якості					
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	відс.	Очікуваний показник	0,00	100,00	100,00

Міський голова

М.В.Юрчишин

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

(підпис)

07.04.2021 р.

М.П.