



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від " 03 " травня 2024 р.

№ 222-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. № 2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2024рік:

- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

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
Надія БУЛИКОВА
Світлана ЄРОШЕНКО
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)

03.05.2024 р. № 222-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	02100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.		0217130	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1053000 гривень , у тому числі загального фонду – 193000 гривень та спеціального фонду – 860000 гривень .	7130	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421	Здійснення заходів із землеустрою	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
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 46 сесії міської ради 8 скликання від 08.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами) Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р.№2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення 59 сесії міської ради 8 скликання від 26.04.2024р.№2568 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Свочасний 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Проведення заходів із землеустрою	193 000	860 000	1 053 000	
	Усього	193 000	860 000	1 053 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	193 000	860 000	1 053 000	
	Усього	193 000	860 000	1 053 000	

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		Кошторисні призначення			
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.		193 000,00	860 000,00	1 053 000,00
2	продукту					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	4,00	5,00	9,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	48 250,00	172 000,00	220 250,00
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	100,00	100,00	200,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Наставник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34422134		(код за ЄДРПОУ)	
0210000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		34422134		(код за ЄДРПОУ)	
0217130		7130		0421		Здійснення заходів із землеустрою		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)	

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми										
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом				
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	-300 000	300 000	0	Рішенням 59 с.м.р.від 26.04.2024р.№2568 кошти в сумі 300,0 тис.грн. перенаправлені з 3Ф на СФ			

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми										
Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат									
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	493 000,00	560 000,00	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	193 000,00	860 000,00	-300 000,00		300 000,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
Рішенням 59 с.м.р.від 26.04.2024р.№2568 кошти в сумі 300,0 тис.грн. перенаправлені з 3Ф на СФ										
2	продукту									
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	5,00	3,00	Кількість розробленої документації із землеустрою	4,00	5,00	-1,00		2,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
За рахунок перенаправлення коштів змінилась кількість розробок документації по 3Ф та СФ										
3	ефективності									
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	98 600,00	186 667,00	Середня вартість однієї розробленої документації	48 250,00	172 000,00	-50 350,00		-14 667,00
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції										
Відповідно змінилась і середня вартість однієї розробки										
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.	100,00	100,00	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	100,00	100,00			

Відповідальний виконавець

Світлана ЄРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(підпис)