



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "28" серпня 2023 р.

№ 429-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
- 0217350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

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)

28.08.2023 р. № 429-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.	0217350	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2098534 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2098534 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97- ВР(зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №34 « Про розроблення програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Планування забудови і розвитку Хмельницької міської територіальної громади на перспективу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Свочасне забезпечення населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою, як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат, містобудівною документацією сучасного рівня та веденням містобудівного кадастру

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	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем; ведення містобудівного кадастру.	0	1 390 200	1 390 200
2	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023 року	0	708 334	708 334
	Усього	0	2 098 534	2 098 534

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.(зі змінами)	0	2 098 534	2 098 534
	Усього	0	2 098 534	2 098 534

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	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення заходів	грн.	Кошторисні призначення	0,00	708 334,00	708 334,00
2	продукту	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			громади на 2021 р- 2025 роки.			
		шт.	Розрахункові дані	0,00	3,00	3,00
3	Кількість платежів ефективности	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 390 200,00	1 390 200,00
4	Середня вартість однієї розробки якості	відс.	Прогнозні дані	0,00	100,00	100,00
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території					

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

28.08.2023 р.

М.П.

(підпис)



(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

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)

28.08.2023 р. № 429-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000	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.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1897870 гривень , у тому числі загального фонду – 1297870 гривень та спеціального фонду – 600000 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 2023 рік"

Рішення виконкому Хмельницької міської ради від 28.03.2023р. №164 "Про уточнення бюджетних призначень бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
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 призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призованих 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. Доставка військовообов'язаних до місць проведення збору в період воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	436 870	0	436 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	401 000	0	401 000
3	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	460 000	0	460 000
4	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуна, 1А с.Березна	1 297 870	600 000	1 897 870
	Усього			

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)	379 870	0	379 870
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)	500 000	0	500 000
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	600 000	600 000
	Усього	1 297 870	600 000	1 897 870

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	396 870,00	0,00	396 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторисні призначення	401 000,00	0,00	401 000,00
	обсяг видатків, передбачений на проведення капремонта	грн.	Кошторисні призначення	0,00	600 000,00	600 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади	436,00	0,00	436,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
			взаємна відповідальність влади та громади"			
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудоий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	18 521,00	0,00	18 521,00
3	ефективності			910,25	0,00	910,25
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	21,65	0,00	21,65
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані			
4	якості			100,00	0,00	100,00
	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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



28.08.2023 р.

М.П.