



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "19" серпня 2021 р.

№ 143-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
- 0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління

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.

В.о.міського голови, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради



Сергій РЕДЧИК

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА

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)

19.08.2021 р. № 413-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.	0210150	0150	0111	02537000000	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34528601 гривень, у тому числі загального фонду – 34206415 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)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
	Усього	34 206 415	322 186	34 528 601
		34 206 415	322 186	34 528 601

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	3	4	5
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	370 022	0	370 022
	Усього	322 270	164 300	486 570
		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	129,50	0,00	129,50

2		3	4	5	6	7
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	106,00	0,00	106,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	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
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	п.9.2 Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на заміну вікон та дверей	грн.	п.1.3.7 Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної 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 2016-2020 роки	грн.	п.9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	14 374,00	0,00	14 374,00
	Обсяг видатків на придбання газонокосарок	грн.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної 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	17 751,00	0,00	17 751,00

1	2	3	4	5	6	7
			місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ 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 об'єднаної 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 об'єднаної територіальної	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу			
	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 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)	472,00	0,00	472,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	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	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
			запланованої техніки)			
	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
	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	грн.	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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Сергій РЕДЧИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

19.08.2021 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» (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).

...лі 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. Створення належних умов для зберігання, поповнення та використання документів.

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. Заовлення 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	166 400	0	166 400
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	327 892	0	327 892
	Усього	494 292	0	494 292

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)	11 400	0	11 400

2				
2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2019- 2021 роки (зі змінами).	3	4	5
		25 000	0	25 000
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.(зі змінами).	30 000	0	30 000
4	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85 000	0	85 000
5	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" на 2021р.	274 113	0	274 113
	Усього	425 513	0	425 513

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	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	85 000,00	0,00	85 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови, " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	400,00	0,00	400,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	9,00	0,00	9,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість однієї доставки	грн.	розрахункові дані	9 444,00	0,00	9 444,00
4	якості					
	Рівень відзначених заходів до запланованих	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Сергій РЕДЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.08.2021 р.

М.П.



Паспорт бюджетної програми
за КПКВКМБ 021080 обсяг бюджетних
зобов'язань 49422131.