УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від “ 10” червня 2021 р. № 282-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 Хмільницької 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**
- **0213112 – Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
- **0217130- Здійснення заходів із землеустрою**
- **0217610- Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва**

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 Микола ЮРЧИШИН

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.06.2021 р. № 282-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради — 34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0210150** | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 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 –34310039 гривень , у тому числі загального фонду – 34027639 гривень та спеціального фонду – 282400 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 Хмільницькій 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 Хмільницької 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 Хмільницької 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	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 Хмільницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством завдань.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 027 639	282 400	34 310 039
	Усього	**34 027 639**	**282 400**	**34 310 039**

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	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	352 271	0	352 271
2	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	322 270	138 000	460 270
	Усього	**674 541**	**138 000**	**812 541**

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

1	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 Хмільницькій 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 Хмільницької міської ради	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р.	0,00	138 000,00	138 000,00
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	п.9.2Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій 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.1.3.7Програма управління комунальною власністю Хмільницької 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 2016-2020роки	грн.	п.9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)	14 374,00	0,00	14 374,00
	Обсяг видатків на придбання газонокосарок	грн.	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку програмного забезпечення	грн.	п.2.3.3 та п.2.3.4Програми сприяння розвитку	9 000,00	0,00	9 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)			
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 Хмільницької міської ради	од.	Програма управління комунальною власністю Хмільницької 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 Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00
	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			роки, службова записка начальника загального відділу			
	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 радии	7,00	0,00	7,00
	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 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
	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
	Середня вартість річної технічної підтримки програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	4 500,00	0,00	4 500,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	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

Міський голова

(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.06.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.06.2021 р. № 282-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.					
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	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 –48000 гривень , у тому числі загального фонду – 48000 гривень та спеціального фонду – 0 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).
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. №2402-III (зі змінами).
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342-VI (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 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 №1710 «Про Програму підтримки сім'ї, дітей та молоді, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» .

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуютьсяв сімях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжності політики

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. тих, які виховуються в сім'ях , які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у т.ч. тих, які виховуються в сім'ях ,які виховуються в сімях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	48 000	0	48 000
	Усього	**48 000**	**0**	**48 000**

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	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	48 000	0	48 000
	Усього	**48 000**	**0**	**48 000**

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**					
	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях , які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції , в т. ч. на	грн.	Кошторис на 2021рік	33 000,00	0,00	33 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	профілактичні рейди	грн.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	15 000,00	0,00	15 000,00
	регіональні заходи	грн.	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	18 000,00	0,00	18 000,00
	Обсяг видатків на придбання бензину	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021рік	15 000,00	0,00	15 000,00
2	**продукту**					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей , в т.ч.	од.	Розпорядження міського голови	28,00	0,00	28,00
	профілактичні рейди	од.	Розпорядження міського голови	24,00	0,00	24,00
	Кількість учасників , які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування	осіб	Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції .Рішення виконкому. Службова записка служби у справах дітей.	200,00	0,00	200,00
	Кількість учасників, які охоплені регіональними заходами державної політики з питань дітей, в т.ч. вручено новорічних подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Книга первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування , дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.	125,00	0,00	125,00
	хлопчикам	осіб		61,00	0,00	61,00
	дівчаткам	осіб		64,00	0,00	64,00

1	2	3	4	5	6	7
	регіональні заходи	од.	Розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00
	Кількість необхідного бензину	літр	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді , запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки.	556,00	0,00	556,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного профілактичного рейду та влаштування дітей до закладів соціального обслуговування	грн.	розрахункові дані	625,00	0,00	625,00
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	144,00	0,00	144,00
	Середня вартість одного літра	грн.	розрахункові дані	27,00	0,00	27,00
4	**якості**					
	Динаміка дітей , охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	121,40	0,00	121,40
	Динаміка учасників, які охоплені профілактичними рейдами та влаштуванням дітей до закладів соціального обслуговування , порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	136,10	0,00	136,10

Міський голова Микола ЮРЧИШИН

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

10.06.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.06.2021 р. № 282-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0200000**	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради		34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради		34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	**0217610**	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	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 –25000 гривень , у тому числі загального фонду – 25000 гривень та спеціального фонду – 0 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) , Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р.№2157-III.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р.№1160-VI.

Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012р №44.

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014 №1858 "Стратегія стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року".

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р."

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

7. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проектів регуляторних актів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	25 000	0	25 000
	Усього	**25 000**	**0**	**25 000**

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	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	25 000	0	25 000
	Усього	**25 000**	**0**	**25 000**

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**					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на оприлюднення проектів регуляторних актів	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018р. № 1701 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин	25 000,00	0,00	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р.”			
2	**продукту**					
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	Рішення сесії та рішення виконавчого комітету міської ради	20,00	0,00	20,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1 250,00	0,00	1 250,00
4	**якості**					
	Динаміка кількості регуляторних актів , порівняно з попереднім роком	од.	Розрахункові дані	5,00	0,00	5,00

Міський голова

(підпис) Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

(підпис) Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

10.06.2021 р.

М.П.

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 Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.06.2021 р. № 282-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 34422134

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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 –2370000 гривень , у тому числі загального фонду – 1100000 гривень та спеціального фонду – 1270000 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 Хмільницькій 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 Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмільницькій 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 Хмільницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів із землеустрою	1 100 000	1 270 000	2 370 000
	Усього	**1 100 000**	**1 270 000**	**2 370 000**

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	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	1 100 000	1 270 000	2 370 000
	Усього	**1 100 000**	**1 270 000**	**2 370 000**

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**					
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис на 2021рік (зі змінами)	600 000,00	1 270 000,00	1 870 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмільника Вінницької області	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021рік	500 000,00	0,00	500 000,00
2	**продукту**					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Рішення 81 сесії міської	1,00	40,00	41,00

1	2	3	4	5	6	7
			ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільвої Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023роки " (зі змінами)			
	Кількість геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмільника Вінницької області	од.	п.1.1.5 Програми регулювання земельних відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами)	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	600 000,00	31 750,00	631 750,00
	Середня вартістьгеоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмільника Вінницької області	грн.	розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
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	0,00	100,00	100,00
	Відсоток проведених документацій із землеустрою на земельні ділянки планових до фактичних	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова (підпис) Микола ЮРЧИШИН (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради (підпис) Тетяна ТИЩЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

10.06.2021 р.

М.П.