



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від " 21 " жовтня 2025 р.

№ 603-р

Про затвердження змін до паспорта бюджетної
програми міського бюджету на 2025 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42, 59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. № 3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025р.»(зі змінами) :

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2025 рік:

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

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 ІОРЧИШИН

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)

21.10.2025 р. № 603-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70709838 гривень , у тому числі загального фонду – 66978920 гривень та спеціального фонду – 3730918 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 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2024р. №2399 "Про затвердження Положення про виконавчий комітет Хмельницької міської ради та Регламент роботи виконавчого комітету»(зі змінами)

Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами)

Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами)

Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки"

Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	66 741 300	330 000	67 071 300
2	Виконання наданих законодавством повноважень	0	590 918	590 918
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	237 620	150 000	387 620
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	0	60 000	60 000
10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0	2 600 000	2 600 000
Усього		66 978 920	3 730 918	70 709 838

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 управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	2 985 440	2 985 440
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки (зі змінами)	237 620	150 000	387 620
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	820 800	60 000	880 800
Усього		1 058 420	3 195 440	4 253 860

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	146,50	0,00	146,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	121,00	0,00	121,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Звіт, кошторисні призначення, планові показники	66 978 920,00	1 130 917,55	68 109 837,55
	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 350,00	0,00	50 350,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	шт.	розрахунок	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)	420,00	0,00	420,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	21,00	0,00	21,00

	2	3	4	5	6	7
	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	грн.	розрахунок	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00
	Виконання заходів з енергозбереження	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

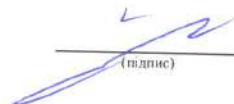
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

21.10.2025 р.

М.П.


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена ПРИСЯЖНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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	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 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>66859838</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>63128920</u> гривень та спеціального фонду – <u>3730918</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>70709838</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>66978920</u> гривень та спеціального фонду – <u>3730918</u> гривень .	3 850 000	0	3 850 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
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 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2024р. №2399 "Про затвердження Положення про виконавчий комітет Хмельницької міської ради та Регламент роботи виконавчого комітету»(зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами) Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами) Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)	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 56 сесії міської ради 8 скликання від 06.02.2024р. №2399 "Про затвердження Положення про виконавчий комітет Хмельницької міської ради та Регламент роботи виконавчого комітету»(зі змінами) Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р.№2639 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки" (зі змінами) Рішення 81 сесія міської ради 7 скликання від 18.09.2020р. №2833 "Про затвердження Програми управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки " (зі змінами) Рішення 76 сесії міської ради 8 скликання від 18.07.2025 р № 3626 "Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки" Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 850 000	0	3 850 000	рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 р. № 3906
2	Виконання наданих законодавством повноважень	2	Виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	0	0	0	
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	0	0	0	
10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	10	Капітальний ремонт(заміна віконних блоків) в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0	0	0	

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	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	0	0	
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки (зі змінами)	2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки (зі змінами)	0	0	0	
3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	3	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки (зі змінами)	0	0	0	

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	
I	затрат							
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	145,50	0,00	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	146,50	0,00	1,00
	- посадових осіб, службовців	осіб	121,00	0,00	- посадових осіб, службовців	121,00	0,00	
	- обслуговуючого персоналу	осіб	24,50	0,00	- обслуговуючого персоналу	24,50	0,00	
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	63 128 920,00	1 130 917,55	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	66 978 920,00	1 130 917,55	3 850 000,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

рішення 80 сесії міської ради 8 скликання від 17.10.2025 р. № 3906								
	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	грн.	0,00	2 600 000,00	Заміна віконних блоків в адмінбудівлі Хмельницької міської ради	0,00	2 600 000,00	

продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	50 350,00	0,00	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	50 350,00	0,00	
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 520,00	0,00	
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 520,00	0,00	
	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	шт.	0,00	1,00	Кількість об'єктів комунального майна, в яких передбачається проведення ремонту	0,00	1,00	
3	ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	420,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	420,00	0,00	
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	21,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00	
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	21,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00	
	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	грн.	0,00	2 600 000,00	Середній розмір видатків на ремонт комунального майна	0,00	2 600 000,00	
4	якості							
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	
	Виконання заходів з енергозбереження	відс.	0,00	100,00	Виконання заходів з енергозбереження	0,00	100,00	

Відповідальний виконавець


(підпис)


(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)