



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "22 " грудня 2023 р.

№ 688-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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2023рік:

- 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 паспорта бюджетної програми 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
28 серпня 2014 року № 838
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.12.2023 р. № 688-ф

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253700000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 43797594 гривень, у тому числі загального фонду – 43089230 гривень та спеціального фонду – 708364 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 46 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. №559 " Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами)
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)

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

Ціль державної політики

№
з/п

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43 043 330	708 364	43 751 694
2	Виконання наданих законодавством повноважень	3 900	0	3 900
3	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023 року	42 000	0	42 000
	Усього	43 089 230	708 364	43 797 594

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	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	779 070	0	779 070
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	548 060	0	548 060
	Усього	1 327 130	0	1 327 130

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	- обслуговуючого персоналу					

	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторисні призначення	43 089 230,00	108 300,00	43 197 530,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 300,00	0,00	50 300,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 500,00	0,00	2 500,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 500,00	0,00	2 500,00
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)	434,00	0,00	434,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	22,00	0,00	22,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозовані показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

22.12.2023 р.

М.П.

