

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

22.10.2024 р. № 15-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хмельницької міської ради			03296403
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансове управління Хмельницької міської ради			03296403
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6020770 гривень , у тому числі загального фонду – 5921120 гривень та спеціального фонду – 99650 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів » (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (зі змінами)
8. Наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
9. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням 46 сесії 8 скликання від 18.08.2023 року №1980

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	5 921 120	99 650	6 020 770

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної програми на 2023 - 2025 роки	0	99 650	99 650
	Усього	0	99 650	99 650

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					
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	5 921 120,00	0,00	5 921 120,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	99 650,00	99 650,00
2	продукту					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1 886,00	0,00	1 886,00

	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	115,00	0,00	115,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі ППК «Місцевий бюджет» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1 785,00	0,00	1 785,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	145,00	0,00	145,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	137,00	0,00	137,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	334 898,00	0,00	334 898,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	297 686,00	0,00	297 686,00
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	19 930,00	19 930,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

22.10.2024 р.

М.П.

