



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "09" вересня 2021 р.

№ 451 -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
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

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

Андрій СТАШКО
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)

09.09.2021 р. № 451-*f*

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	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 відповідального виконавця)	02537000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34942401 гривень, у тому числі загального фонду – 34620215 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 ТГ 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 території Хмельницької міської 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 територіальної громади на 2017-2020 роки» (зі змінами)

о. 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	34 620 215	322 186	34 942 401
	Усього	34 620 215	322 186	34 942 401

гривень

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 ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	370 022	0	370 022
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	322 270	164 300	486 570
	Усього	692 292	164 300	856 592

гривень

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
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	106,00	0,00	106,00

1	2	3	4	5	6	7
	- 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 ТГ 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.9.2Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ТГ 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 Хмельницької міської 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 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 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 місцевого самоврядування та партнерських відносин	17 751,00	0,00	17 751,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на придбання, монтаж та пусконаладження газового котла в адміністративній с.Ш.Гребля	грн.	у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)			
	Обсяг видатків на технічну підтримку програмного забезпечення	грн.	Довідка прозміни до кошторису 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)	0,00	26 300,00	26 300,00
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 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 територіальної громади на 2021-2023 роки, служба записки начальника	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			загального відділу			
	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмільницької міської 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 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

1	2	3	4	5	6	7
	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.	прогнознi 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.	прогнознi дані	1,00	0,00	1,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.09.2021 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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.09.2021 р. № 451-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0210180		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180	0133	02537000000
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 504292 гривень, у тому числі загального фонду – 504292 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).

Рішення 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 “Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмельника до 2020 року.

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1695 «Про Програму розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №1281 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки»(зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської 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).

3. Цілі 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, квіткових продукції, виготовлення листівок-звернень міського голови, виготовлення посвідчень (сертифікатів); Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень
2	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміщення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами 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 поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	176 400	0	176 400
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	327 892	0	327 892
	Усього	504 292	0	504 292

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 ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	11 400	0	11 400

1	2	3	4	5
2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження Хмельницької міської територіальної громади на 2019- 2021 роки (зі змінами).	40 000	0	40 000
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської територіальної громади на 2019-2021рр. (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.	327 892	0	327 892
6	Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021 - 2024 роки.	10 000	0	10 000
	Усього	504 292	0	504 292

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
	Обсяг видатків на виплату премій переможцям конкурсу	грн.	довідка про зміни до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови, " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ТГ 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
	Необхідна кількість премій	шт.	п.4.1Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021 - 2024 роки.	2,00	0,00	2,00

3	2	3	4	5	6	7
ефективності						
Середні затрати на одного ювілара 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
Середній розмір премії		грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00
4	якості					
Рівень відзначених заходів до запланованих		відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури		відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

09.09.2021 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 Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

09.09.2021 р. № 454-р
коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2270000 гривень , у тому числі загального фонду – 1000000 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 Хмельницькій 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 Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою
---	--

7. Мета бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

гривень

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 цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	1 000 000	1 270 000	2 270 000
	Усього	1 000 000	1 270 000	2 270 000

гривень

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 2021 рік (зі змінами)	500 000,00	1 270 000,00	1 770 000,00
	Обсяг видатків на виготовлення геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмельника Вінницької області	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021 рік	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 Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)			
	Кількість геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмельника Вінницької області	од.	п.1.1.5 Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій 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	500 000,00	31 750,00	531 750,00
	Середня вартість геоінформаційних комплексних схем обліку земель міста Хмельника 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 документаций із землеустрою на земельні ділянки планових до фактичних	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

09.09.2021 р.

М.П.

