



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від " 27 " січня 2023 р.

№ 62-р

Про затвердження 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.»:

1.Затвердити паспорти бюджетних програм 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 -
- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 0213112 - Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою
- 0217350 – Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
- 0217610 - Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
- 0217630 - Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
- 0217650 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
- 0217660 - Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
- 0217680 - Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
- 0218110 - Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру

- 0218220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія БУЛИКОВА
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



Микола ЮРЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 – 43387480 гривень , у тому числі загального фонду – 43279180 гривень та спеціального фонду – 108300 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."

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 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		43 266 392	108 300	43 374 692
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12 788	0	12 788
3	Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01 січня 2023 року	43 279 180	108 300	43 387 480
	Усього			

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	437 000	0	437 000
	Усього	437 000	0	437 000

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					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
1	2	3	4	5	6	7
	- 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.	Кошторисні призначення	43 279 180,00	108 300,00	43 387 480,00
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.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	---------------------	--------	------	--------

Міський голова


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради




30.01.2023р

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.01.2023 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)

(копії місцевого бюджету)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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 – 837870 гривень , у тому числі загального фонду – 837870 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 26 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. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами)

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р №574 "Про затвердження Програми сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр."

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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

6. 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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призваних 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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткових продукцій; 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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями 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	436 870	0	436 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	401 000	0	401 000
	Усього	837 870	0	837 870

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	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	379 870	0	379 870

1	2	3	4	5
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)	17 000	0	17 000
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	40 000	0	40 000
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	401 000	0	401 000
	Усього	837 870	0	837 870

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	396 870,00	0,00	396 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторисні призначення	401 000,00	0,00	401 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади	436,00	0,00	436,00
	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"	10,00	0,00	10,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	18 521,00	0,00	18 521,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	910,25	0,00	910,25

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	21,65	0,00	21,65
4	якості					
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0213112	3112 1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
	(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)
			0253700000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90000 гривень , у тому числі загального фонду – 90000 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 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №571 "Про затвердження Місцевої Програми забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки"

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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 виховуються в сім'ях, 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

№ 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 сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.	90 000	0	90 000
	Усього	90 000	0	90 000

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	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026 роки	90 000	0	90 000
	Усього	90 000	0	90 000

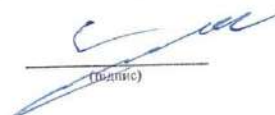
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	грн.	Кошторисні призначення	90 000,00	0,00	90 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	хлопчики	осіб	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки	104,00	0,00	104,00
	дівчатка	осіб	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки	136,00	0,00	136,00
	Кількість регіональних та профілактичних заходів	од.	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2022-2026роки	35,00	0,00	35,00
	Кількість учасників заходів	осіб	Місцева Програма забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та подолання дитячої	240,00	0,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
			безпритульності і бездоглядності на 2022- 2026роки			
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахункові дані	2 571,43	0,00	2 571,43
4	якості					
	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами	осіб	Прогнозні дані	133,00	0,00	133,00

Міський голова


(Відпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.01.2023 р.

М.П.

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 – 110000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 110000 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).

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів із землеустрою	0	110 000	110 000
	Усього	0	110 000	110 000

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 Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0	110 000	110 000
	Усього	0	110 000	110 000

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.	Кошторисні призначення	0,00	110 000,00	110 000,00
2	продукту					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про	0,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
			затвердження міської цільвої Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	0,00	18 333,33	18 333,33
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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



(Підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	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 – 1000000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами)

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (зі змінами)

Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» від 25.05.2011р. №559 (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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №34 « Про розроблення програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» (зі змінами)

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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

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

1	Планування забудови і розвитку Хмельницької міської територіальної громади на перспективу
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Своєчасне забезпечення населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади оновленою картографічною основою , як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат, містобудівною документацією сучасного рівня та веденням містобудівного кадастру

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Розроблення детальних планів територій, комплексних схем : ведення містобудівного кадастру.	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	0	1 000 000	1 000 000

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 розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.(зі змінами)	0	1 000 000	1 000 000
	Усього	0	1 000 000	1 000 000

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 спрямовуються на проведення заходів	грн.	Кошторисні призначення	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість розроблень документацій	шт.	Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмельницької	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			міської територіальної громади на 2021 р- 2025 роки.			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї розробки	грн.	Розрахункові дані	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	Можливість розміщення нових об'єктів виробничих, культурно-побутового призначення, розвиток території	відс.	Прогнозні дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217610	7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	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 – 1015000 гривень , у тому числі загального фонду – 1015000 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 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 8 сесії міської ради 8 скликання від 09.12.2022р.№1454 "Про затвердження Програми розвитку ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"
Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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	15 000	0	15 000
2	Розвиток підприємницької ініціативи Хмельницької міської територіальної громади	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	1 015 000	0	1 015 000

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки	15 000	0	15 000
2	Програма розвитку ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	1 015 000	0	1 015 000

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.	Кошторисні призначення	15 000,00	0,00	15 000,00
	Обсяг видатків, передбачених на гранти для розвитку	грн.	Кошторисні призначення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	підприємницької ініціативи					
2	продукту					
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів	15,00	0,00	15,00
	Необхідна кількість грантів для розвитку підприємницької ініціативи	шт.	Програма розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					
	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середній розмір гранту на розвиток підприємницької ініціативи	грн.	Розрахункові дані	200 000,00	0,00	200 000,00
4	якості					
	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення кількості створених нових робочих місць	шт.	Очікуваний результат	5,00	0,00	5,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



Микола ІОРЧИШИН

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

30.01.23р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217630	7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	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 – 50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 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).

Угода про співпрацю у сфері музичної освіти дітей та молоді між гміною Буско-Здруй (Польща) та м.Хмельник , а також гміною SZIGETSENTMIKLQS (Угорщина).

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та міста і гміни Криниця-Здруй Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами Гміни Буско-Здруй Светошинського воєводства (Польща) та м. Хмельника про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та Тарновським повітом (Республіка Польща) про партнерство і співпрацю.

Угода між територіальними громадами м. Хмельника та гміни Щавниця Малопольського воєводства Республіки Польща про партнерство і співпрацю.

Угода про співпрацю та партнерство між територіальною громадою м. Хмельника та Малопольським фондом ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКОЇ дружби “ BRATERSTWO”.

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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь у підготовці спільних проектів міжнародної допомоги та їх співфінансуванні для залучення в економіку міста фондів Європейського Союзу у рамках Угод про співпрацю та партнерство

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями .

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		50 000	0	50 000
1	Прийом та поїздки офіційних делегацій	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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)	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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 прийом та поїздки офіційних делегацій	грн.	Кошторисні призначення	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість прийомів та поїздок офіційних делегацій	од.	Офіційні запрошення	4,00	0,00	4,00
	Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, всього	осіб	Розпорядження міського голови, офіційні запрошення	20,00	0,00	20,00
	Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, в т.ч. чоловіки	осіб	Офіційні запрошення	5,00	0,00	5,00
	Кількість іноземних осіб, які взяли участь у заходах, в т.ч. жінки	осіб	Офіційні запрошення	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	Середня вартість перебування 1 члена делегації	грн.	Розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00
4	якості					
	Відсоток виконання заходу	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	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 – 20000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 20000 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) .

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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

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

1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою
---	--

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в 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 експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0	20 000	20 000
	Усього	0	20 000	20 000

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 об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0	20 000	20 000
	Усього	0	20 000	20 000

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 спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	Кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
			15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільової програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)			
3	ефективності					
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	Розрахункові дані	6 666,66	0,00	6 666,66
4	якості					
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	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 – 90000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 90000 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 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 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).

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій 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

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0	90 000	90 000
	Усього	0	90 000	90 000

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 Хмельницькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки (зі змінами та доповненнями).	0	90 000	90 000
	Усього	0	90 000	90 000

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 спрямовуються на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	0,00	90 000,00	90 000,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість розроблень документаций із землеустрою	шт.	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 рік (зі змінами).	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї розробки	грн.	розрахункові дані	0,00	9 000,00	9 000,00
4	якості					
	Реальний стан земель, що використовуються, та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	прогнознi дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0217680	7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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 – 78000 гривень , у тому числі загального фонду – 78000 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 26 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."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку громади

7. Мета бюджетної програми

Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста на 2019-2021 роки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Членство у громадських об'єднаннях та асоціаціях з метою захисту і заохочення спільних інтересів органів місцевого самоврядування	78 000	0	78 000
	Усього	78 000	0	78 000

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)	78 000	0	78 000
	Усього	78 000	0	78 000

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	грн.	Кошторисні призначення	78 000,00	0,00	78 000,00
	Обсяг видатків на сплату членських внесків					
2	продукту	шт.	Рішення про вступ до асоціацій	3,00	0,00	3,00
	Кількість асоціацій, до яких сплачуються членські внески					
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	26 000,00	0,00	26 000,00
	Середні витрати на сплату одних членських внесків					

4	якості				
	Методична і організаційна допомога та підтримка Асоціацій у вирішенні проблемних питань розвитку міста	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00
	Міський голова				100,00

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218110	8110 0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(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)
			0253700000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 561800 гривень , у тому числі загального фонду – 561800 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 26 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1270 “Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції”.

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 «Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради»

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570 “Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та

виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки”(зі змінами)

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 “Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р.”

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час.	561 800	0	561 800
	Усього	561 800	0	561 800

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	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)	561 800	0	561 800
	Усього	561 800	0	561 800

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 реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	грн.	Кошторисні призначення	546 800,00	0,00	546 800,00
	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та санітарну обробку службових приміщень	грн.	Кошторисні призначення	15 000,00	0,00	15 000,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	300,00	0,00	300,00
	Кількість придбаних засобів індивідуального захисту	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	2 000,00	0,00	2 000,00
	Кількість заходів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	6,00	0,00	6,00
	Необхідна кількість паливно-мастильних матеріалів	літр	Комплексна програма захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій	9 452,00	0,00	9 452,00
3	ефективності					
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	Розрахункові дані	16,67	0,00	16,67
	Середня вартість одиниці засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахункові дані	7,50	0,00	7,50
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані	7 800,00	0,00	7 800,00
	Середня вартість одиниці продукції	грн.	розрахункові дані	52,90	0,00	52,90

4	якості				
		відс.	очікуваний показник	70,00	0,00
	Поінформовано населення міста				70,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.


(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИЩЕНКО

(Пласне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р

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)

27.01.2023 р. № 62-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	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 – 38000 гривень , у тому числі загального фонду – 38000 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 26 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. № 1270”Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції”.

Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року № 40 “Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади”(зі змінами)

Рішення 10 сесії міської ради 7 скликання від 24 березня 2016 року №183 “Про затвердження Положення про відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради”.

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмельницької міської територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

Виконання стратегічної цілі: забезпечення безпеки життєдіяльності населення Хмельницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення надійного захисту території; забезпечення заходів щодо призовів на військову службу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань	38 000	0	38 000
	Усього	38 000	0	38 000

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	38 000	0	38 000
	Усього	38 000	0	38 000

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					
	Створення не знижувального запасу паливо-мастильних матеріалів для мобілізаційних заходів; придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову	грн.	Кошторисні призначення	5 000,00	0,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	службу					
	Обсяг видатків необхідних для виконання мобілізаційних заходів		Кошторисні призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	Кошторисні призначення	23 000,00	0,00	23 000,00
2	продукту					
	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади	125,00	0,00	125,00
	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади	200,00	0,00	200,00
	кількість подарункових наборів для здійснення урочистих заходів, які пов'язані з призовом громадян на військову службу	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади	40,00	0,00	40,00
	необхідна кількість бланків	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади	1 000,00	0,00	1 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	40,00	0,00	40,00
	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного подарункового набору	шт.	Розрахункові дані	250,00	0,00	250,00
	середня вартість одного бланка	грн.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

27.01.2023 р.

М.П.



[Signature]
(підпис)

Микола ІОРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023р