



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від "06" серпня 2024 р.

№397-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2024 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. № 2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2024рік:

- 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
- 0217610 - Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
- 0217650 - Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

Сергій МАТАШ
Оксана Тендерис
Світлана ЄРОШЕНКО
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.08.2024 р. № 397-р

коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (код за ЄДРПОУ) 34422134

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

3. 0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 0253700000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5397026 гривень , у тому числі загального фонду – 53025440 гривень та спеціального фонду – 571586 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 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки"
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	52 895 290	341 736	53 237 026
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	70 000	130 000	200 000
6	Придбання двох кондиціонерів для ЦНАПу	30 150	99 850	130 000
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	30 000	0	30 000
	Усього	53 025 440	571 586	53 597 026

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 управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(зі змінами)	30 150	99 850	130 000
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	577 000	0	577 000
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	70 000	130 000	200 000
	Усього	677 150	229 850	907 000

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					

2		3	4	5	6	7
Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.		осіб	штатний розпис	144,50	0,00	144,50
- посадових осіб, службовців		осіб	штатний розпис	120,00	0,00	120,00
- обслуговуючого персоналу		осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень		грн.	Кошторисні призначення	52 925 290,00	341 735,80	53 267 025,80
Обсяг видатків на придбання компютерної техніки та проведення її модернізації		грн.	Кошторисні призначення	70 000,00	130 000,00	200 000,00
Придбання двох кондиціонерів для ЦНАУ		грн.	Службова записка начальника управління ЦНАП	30 150,00	99 850,00	130 000,00
Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування		грн.	Службова записка начальника управління ЦНАП	30 000,00	0,00	30 000,00
2 продукту						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 350,00	0,00	50 350,00
Кількість підготовлених нормативно-правових актів		шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів		шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 520,00	0,00	2 520,00
Необхідна кількість компютерної техніки		шт.	Службова записка завідувача сектором інформаційних технологій та електронного урядування	4,00	5,00	9,00
3 ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця		шт.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	420,00	0,00	420,00
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця		грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	21,00	0,00	21,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну		шт.	Розрахунково	21,00	0,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	посадову особу, службовця		(відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)			
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнози показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
Тетяна ТИЩЕНКО
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

07.08.2024 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0210150	0150	0111	0253700000
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Пункт 4. Объем бюджетных назначений/бюджетных ассигнований

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Вихідлення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>44743230</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>44412180</u> гривень, та спеціального фонду – <u>331050</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>53597026</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>53025440</u> гривень, та спеціального фонду – <u>571586</u> гривень.	8 613 260	240 536	8 853 796

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
----------------------	----------------------------------

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР(зі змінами). Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270/ІІПро 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 співприння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами) Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки" Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами). Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР(зі змінами). Рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №1270/ІІПро 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 співприння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами) Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р. №1980 " Про затвердження Програми інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки" Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)
---	---

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Вихилення			Повищення щодо відмінностей показників проєкту паспорту у новій редакції
Проект паспорту у новій редакції		Разом			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8 613 260	140 686	8 753 946	Додаткове виділення коштів рішення с.м.р №2805 від 02.08.2024
4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	4	Здійснення закупівлі та проведення модернізації комп'ютерного обладнання	0	0	0	
7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	7	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	-150	0	-150	Перенаправлення коштів на заходи програми
6	Придбання двох кондиціонерів для ЦНАУ	6	Придбання двох кондиціонерів для ЦНАУ	150	99 850	100 000	Перенаправлення коштів на заходи програми

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(із змінами)	1	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки(із змінами)	0	0	0	
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(із змінами)	2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(із змінами)	0	0	0	
3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	3	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат	осіб	140,50	0,00	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	144,50	0,00	4,00	
	- послідовних осіб, службовців	осіб	116,00	0,00	- послідовних осіб, службовців	120,00	0,00	4,00	
	- обслуговуючого персоналу	осіб	24,50	0,00	- обслуговуючого персоналу	24,50	0,00		
	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	44 342 180,00	201 050,00	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	52 925 290,00	341 735,80	8 583 110,00	140 685,8
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та проведення її модернізації	грн.	70 000,00	130 000,00	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та проведення її модернізації	70 000,00	130 000,00		
	Придбання двох кондиціонерів для ЦНАУ	грн.	30 150,00	0,00	Придбання двох кондиціонерів для ЦНАУ	30 150,00	99 850,00		99 850,0
	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	грн.	30 000,00	0,00	Підвищення якості надання адміністративних та муніципальних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування	30 000,00	0,00		

2	продукту	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	50 350,00	0,00	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	50 350,00	0,00		
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів	шт.	2 520,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	2 520,00	0,00		
		Необхідна кількість компютерної техніки	шт.	4,00	5,00	Необхідна кількість компютерної техніки	4,00	5,00		
3	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	шт.	434,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	420,00	0,00	-14,00	
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	22,00	0,00	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00	-1,00	
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	22,00	0,00	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	21,00	0,00	-1,00	
4	якості	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100,00	0,00	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)

Марія ВОВЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(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)

06.08.2024 р. № 397-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.	02101800	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
	(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1831170 гривень, у тому числі загального фонду – 1831170 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 17.11.2016р. №573»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 гуртовий 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- взамемна відповідальність влади та громади"(зі змінами)
Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023р.№1976 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки

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

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 16.09.2022р.№612 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р.№2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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 визначених 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 визначених 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, подар. грамот, фоторамок, квіткової продукції, виготовлення листівок-звернень міського голови, виготовлення посвідчень (сертифікатів). Участь у міжнародних, всукраїнських, 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	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначених особистостей та установ міста на належному рівні.	3 79 870	0	3 79 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	462 000	0	462 000
3	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	970 000	0	970 000
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	14 300	0	14 300
6	Проведення Дня сталого енергії в Хмельницькій міській ТТ	5 000	0	5 000
	Усього	1 831 170	0	1 831 170

гривень

д. 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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади "(зі змінами)	970 000	0	970 000
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	379 870	0	379 870
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	462 000	0	462 000
4	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	14 300	0	14 300
5	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	5 000	0	5 000
	Усього	1 831 170	0	1 831 170

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 визначених особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	379 870,00	0,00	379 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	970 000,00	0,00	970 000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Кошторисні призначення	462 000,00	0,00	462 000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адміністративні по вул. Івана Богуна, 1А с.Березна	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	Кошторисні призначення	14 300,00	0,00	14 300,00
	Обсяг видатків на проведення Дня стагії енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	Кошторисні призначення	5 000,00	0,00	5 000,00
2	продукту					
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	470,00	0,00	470,00
	Кількість запланованих доставок призивників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-	50,00	0,00	50,00

2	3	4	5	6	7
		правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіяльна громада-взаємна відповідальність влади та громади"			
Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КІП "Хмельницький трудовий архів"	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	808,23	0,00	808,23
Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	19 400,00	0,00	19 400,00
Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	24,94	0,00	24,94
4 якості					
Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	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

(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

07.08.2024 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34422134		(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування відповідального виконавця)		34422134		(код за ЄДРПОУ)	
0210000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради							
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)									
0210180		0180		0133		Інша діяльність у сфері державного управління		0253700000	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програмної закладки з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
		Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення					
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1381170 гривень, у тому числі загального фонду – 1381170 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.				450 000		0		450 000	

Рішення 15 сесії міської ради 8 скликання від 16.09.2022р №612 "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	0	0	0	
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	0	0	0	
3	Виконання завдань з відправки призначених та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	3	Виконання завдань з відправки призначених та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	450 000	0	450 000	
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	0	0	0	
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТТ	6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТТ	0	0	0	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	1	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	0	0	0	
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки(зі змінами)	0	0	0	
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	450 000	0	450 000	
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026брр.	4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026брр.	0	0	0	
5	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	5	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	0	0	0	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								

	Обсяг вилатків на проведення урочинних заходів з нагоди професійних свят, квітневих днів визначених особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	379 870,00	0,00	Обсяг вилатків на проведення урочинних заходів з нагоди професійних свят, квітневих днів визначених особистостей та установ міста на належному рівні	379 870,00	0,00		
	Обсяг вилатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	520 000,00	0,00	Обсяг вилатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	970 000,00	0,00	450 000,00	
	Обсяг вилатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	462 000,00	0,00	Обсяг вилатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	462 000,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богуня, 1А с.Березня	0,00	0,00		
	Кошти,перелічені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	14 300,00	0,00	Кошти,перелічені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	14 300,00	0,00		
	Обсяг вилатків на проведення Дня стації енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	5 000,00	0,00	Обсяг вилатків на проведення Дня стації енергії в Хмельницькій міській ТГ	5 000,00	0,00		
2	продукту								
	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	470,00	0,00	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	470,00	0,00		
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	25,00	0,00	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	50,00	0,00	25,00	
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КІП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	19 826,00	0,00	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КІП "Хмельницький трудовий архів"	18 521,00	0,00	-1 305,00	
3	ефективності								
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	808,23	0,00	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	808,23	0,00		
	Середня вартість однієї доставки	грн.	20 800,00	0,00	Середня вартість однієї доставки	19 400,00	0,00	-1 400,00	
	Середній розмір вилатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	23,30	0,00	Середній розмір вилатків на зберігання, поповнення однієї справи	24,94	0,00	1,64	
4	якості								
	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	100,00	0,00		
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	відс.	100,00	0,00	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та використання документів	100,00	0,00		

Відповідальний виконавець


(підпис)

Марія ВОВЧОК

(Власне ім'я, ПІВІДПІСЬ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.08.2024 р. № 397-р

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради 34422134 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради 34422134 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0253700000 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1035000 гривень, у тому числі загального фонду – 193000 гривень та спеціального фонду – 842000 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 8 скликання від 08.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами)
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(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, забезпечення виготовлення документації із землеустрою. регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Своєчасний та повний облік земель у Хмельницькій міській територіальній громаді, забезпечення виготовлення документації із землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п		3	4	5		
1	Проведення заходів із землеустрою	193 000	842 000	1 035 000		
	Усього	193 000	842 000	1 035 000		

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п		3	4	5		
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	193 000	842 000	1 035 000		
	Усього	193 000	842 000	1 035 000		

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	заграт					
2	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	193 000,00	842 000,00	1 035 000,00
3	продукту					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	4,00	7,00	11,00
3	ефективності					
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	48 250,00	120 286,00	168 536,00

4	якості	2	3	4	5	6	7
	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	100,00	100,00	200,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
Тетяна ТИЩЕНКО
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

07.08.2024 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

№	Назва земельної ділянки	Місцевість	Площа, кв.м.	Вартість, грн.	Рік	Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.
1	Земельна ділянка № 1	М. Хмельницький	1000	100000	2024	Відомості про земельні ділянки, які перебувають у власності міської ради, та про результати їх використання за період з 01.01.2024 по 31.07.2024 року.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34422134	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)	
0210000		Виконавчий комітет Хмельницької міської ради				34422134	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
0217130		7130		0421		Здійснення заходів із землеустрою	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціонального класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	
						0253700000	
						(код за ЄДРПОУ)	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькійській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькійській територіальній громаді на 2024-2026 роки (зі змінами)	0	-18 000	-18 000	

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	193 000,00	860 000,00	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	193 000,00	842 000,00		-18 000,00
2	продукту								
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	4,00	5,00	Кількість розробленої документації із землеустрою	4,00	7,00		2,00
3	ефективності								
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	48 250,00	172 000,00	Середня вартість однієї розробленої документації	48 250,00	120 286,00		-51 714,00
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.	100,00	100,00	Реальний стан земель, що використовуються та вільних земель, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування	100,00	100,00		

Відповідальний виконавець

(підпис)

Марія ВОВЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

копіїв місцевого бюджету)

06.08.2024 р. № 397-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
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 – 131830 гривень , у тому числі загального фонду – 131830 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-V(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 підприємства 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 35сесії міської ради 8 скликання № 1454 від 09.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р.№2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Висвітлення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради проєктів 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 проєктів регуляторних актів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	116 830	0	116 830
	Усього	131 830	0	131 830

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)	15 000	0	15 000
2	Програма розвитку ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки(зі змінами)	116 830	0	116 830
	Усього	131 830	0	131 830

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 проєктів регуляторних актів	грн.	Котхорисні призначення	15 000,00	0,00	15 000,00
	Кошти, передбачені на сплату податків із випущених грантів	грн.	Розрахункові дані	116 830,00	0,00	116 830,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість оприлюднених регуляторних актів	од.	План діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проєктів регуляторних актів	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	Середня вартість публікації одного регуляторного акту	грн.	Розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
	Поінформованість громадян та бізнесу про здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами міської ради	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
Тетяна ТИЩЕНКО
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

07.08.2024 р.

М.П.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(наблюдання поданого розподілення коштів місцевого бюджету)	34422134
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134
0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
			0253700000
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Затятий фонд	Резом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15000 гривень, у тому числі затятого фонду – 15000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 131830 гривень, у тому числі затятого фонду – 131830 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.	116 830	116 830
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI(зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР(зі змінами), Закон України «Про національну програму співання розвитку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012р. №2157-III.		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 співання 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.		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.		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 співання розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)		Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №559 "Про затвердження Програми співання розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"(зі змінами)	
Рішення 35сесії міської ради 8 скликання № 1454 від 09.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(зі змінами)		Рішення 35сесії міської ради 8 скликання № 1454 від 09.12.2022 "Про затвердження Програми розвитку підприємницької ініціативи жителів Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки"(зі змінами)	
Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"			

Затвердевший пластик

Повнення щодо відмінностей показників проекту
паспорту у новій редакції

**Пояснення щодо відмінностей показників проекту
паспорту у новій редакції**

Затвержденный паспорт

Проект паспорта у новій редакції

Виховання

100

1

Кількість оприлюднених регуляторних актів	15,00	0,00
Вилучений	0,00	0,00

Средняя стоимость публикации одного рецензируемого статьи	1 000,00	0,00
Всего	0,00	0,00

Забезпечення кількості створених нових робочих місць	0,00	0,00	Вивчений	0,00	0,00	0,00
--	------	------	----------	------	------	------

Відповідальний виконавець


(підпис)

Марія БОВЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Висхідний звіт про виконання за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 рр.

Підприємство

№ п/п	Назва показника	План	Факт	Відхилення
1	Відсоток виконання запланованих робіт	100%	100%	0%
2	Відсоток виконання запланованих витрат	100%	100%	0%
3	Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю	100%	100%	0%
4	Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю	100%	100%	0%
5	Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю	100%	100%	0%

4. (Особа, яка виконала роботу) Виконавець: **Марія БОВЧОК**. У разі якщо виконавець фізична особа, то виконавець фізична особа.

5. Підприємство, яке виконало роботу

Відсоток виконання запланованих робіт: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%.

Відсоток виконання запланованих робіт: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%.

Відсоток виконання запланованих робіт: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%. Відсоток виконання запланованих витрат на закупівлю: 100%.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 636
(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)

06.08.2024 р. № 397-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>58000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень та спеціального фонду – <u>58000</u> 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 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки»(зі змінами) Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"(зі змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
	Ф				

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	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення експертних оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0	58 000	58 000	58 000
	Усього	0	58 000	58 000	58 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	0	58 000	58 000	58 000
	Усього	0	58 000	58 000	58 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий 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	0,00	58 000,00	58 000,00
	Обсяг видатків, необхідний для погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді (зі змінами)	0,00	16,00	16,00
	Кількість платежів	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	0,00	3 625,00	3 625,00
4	якості	відс.	Очікуваний результат	0,00	100,00	100,00
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.					

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради
Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

07.08.2024 р.

М.П.



Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування позачасового розпорядження коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради		34422134	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
0217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0253700000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -40000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень, та спеціального фонду – 40000 гривень.	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		0	18 000	18 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
----------------------	----------------------------------

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами). 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 21.07.2010р. № 1467-р). Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки» (зі змінами). Рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік"	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 21.07.2010р. № 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 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 № 1990 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки»(зі змінами)
---	---

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Повнення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	1	Проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади	0	18 000	18 000	Перенаправлення коштів на виконання заходів	

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Повнення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки(зі змінами)	0	18 000	18 000		

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції					Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат										
	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	грн.	0,00	40 000,00	Обсяг витрат, що спрямовуються на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	58 000,00			18 000,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг видатків, необхідний для потащення кредиторської заборгованості	0,00	0,00				
2	продукту										
	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	0,00	10,00	Кількість проведених експертних грошових оцінок земельних ділянок	0,00	16,00				6,00
	Відсутній	шт.	0,00	0,00	Кількість платежів	0,00	0,00				
3	ефективності										
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	0,00	4 000,00	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	0,00	3 625,00				-375,00
4	якості										
	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	відс.	0,00	100,00	Реальний стан земель, що використовуються та вільних, з метою подальшого надання вільних земельних ділянок як у власність, так і в користування.	0,00	100,00				

Відповідальний виконавець

(підпис)

Марія ВОВЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)