



УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "12" жовтня 2022 р.

№ 435-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2022 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 25 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021р. № 1065 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2022р.»(зі змінами):

1.Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2022рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад -
- 0210180 - Інша діяльність у сфері державного управління
- 0217130 – Здійснення заходів із землеустрою

2. 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
Оксана ТЕНДЕРИС
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



Микола ЮРЧИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у роз'ясненні наказу Міністерства фінансів України
від 26 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

12.10.2022 р. № 435-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>40064414</u> гривень, у тому числі загального фонду — <u>39696240</u> гривень та спеціального фонду — <u>368174</u> гривень.			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

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

Закон України « Про місцеве саморядування 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 співробітництва розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" (зі змінами)

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

Рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. №570 "Про затвердження Комплексної програми захисту населення і територій Хмельницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння розвитку місцевого саморядування, 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	гривень		
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	39 696 240	368 174	40 064 414
	Усього	39 696 240	368 174	40 064 414

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	807 500	0	807 500
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	0	150 000	150 000
	Усього	807 500	150 000	957 500

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					
1	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	140,50	0,00	140,50
1	2	3	4	5	6	7
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	116,00	0,00	116,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	Обсяг вилатків на утримання бюджетної установи та її працівників з метою виконання ними наданих законодавством повноважень	грн.	Розрахункові дані	39 696 240,00	368 174,41	40 064 414,41
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 100,00	0,00	50 100,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 450,00	0,00	2 450,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 450,00	0,00	2 450,00
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)	432,00	0,00	432,00

	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 посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	21,00	0,00	21,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

12.10.2022 р.
М.П.



Микола ЮРЧИШИН

Олена ПРИСЯЖНОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 835
(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)

коштів місцевого бюджету)

12.10.2022 р. № 435-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	02537000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>882170</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>882170</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"

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"

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 видали та громади"

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
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 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 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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткових продуктів, виготовлення листівок-звернень міського голови, виготовлення посвідчень (сертифікатів); Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях. Заоводження додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень
2	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Змінення 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	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначених особистостей та установ міста на належному рівні. Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	471 170	0	471 170
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	411 000	0	411 000
	Усього	882 170	0	882 170

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	21 800	0	21 800

гривень

2				
1		3	4	5
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки	355 000	0	355 000
3	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85 000	0	85 000
4	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	411 000	0	411 000
5	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р. (зі змінами).	9 370	0	9 370
Усього		882 170	0	882 170

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 визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	розрахункові дані	376 800,00	0,00	376 800,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	розрахункові дані	85 000,00	0,00	85 000,00
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахункові дані	411 000,00	0,00	411 000,00
	Обсяг видатків на придбання та виготовлення таблиць з розкладами руху громадського транспорту	грн.	розрахункові дані	9 370,00	0,00	9 370,00
2	продукту					
	Кількість повітрярів та відзначених до професійних свят	осіб		400,00	0,00	400,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	25,00	0,00	25,00
	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
	Необхідна кількість таблиць з розкладами руху громадського транспорту	шт.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територій населених пунктів	35,00	0,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
			Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026р. (зі змінами).			
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	887,50	0,00	887,50
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	3 400,00	0,00	3 400,00
	Середній розмір видачків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	22,19	0,00	22,19
	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахункові дані	267,71	0,00	267,71
4	якості					
	Рівень забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військовій організації 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
	Забезпечення поінформованості населення громади в пасажирських перевезеннях	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

12.10.2022 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(підпис/ініціал, прізвище)

Олена ПРИСЯЖНОК

(ініціал/ініціал, 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)

12.10.2022 р. № 435-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34422134 (код за ЄДРПОУ)

0210000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

34422134 (код за ЄДРПОУ)

0217130 7130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0421

Здійснення заходів із землеустрою

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1633700 гривень, у тому числі загального фонду – 800000 гривень та спеціального фонду – 833700 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами).

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

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р).

Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020 № 2828 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в Хмельницькій міській територіальній громаді національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів із землеустрою	800 000	833 700	1 633 700
	Усього	800 000	833 700	1 633 700

гривень

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).	800 000	833 700	1 633 700
	Усього	800 000	833 700	1 633 700

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					
	Обсяг витрат, що спрямовується на проведення заходів із землеустрою	грн.	Розрахункові дані	600 000,00	833 700,00	1 433 700,00
	Обсяг видатків на виготовлення паспортів водних об'єктів (ставків) Хмельницької міської ТГ	грн.	Розрахункові дані	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	Кількість розробленої документації із землеустрою	од.	Рішення 81 сесії міської	1,00	6,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	шт.	ради 7 скликання від 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		Рішення 81 сесії міської ради 7 скликання від 15.09.2020р. № 2828 "Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки" (зі змінами)	23,00	0,00	23,00
	Середня вартість однієї розробленої документації	грн.	розрахункові дані	600 000,00	138 950,00	738 950,00
	Середня вартість одного паспорта	грн.	розрахункові дані	8 695,65	0,00	8 695,65
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	100,00	100,00	200,00
	Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства договорів оренди земель, зайнятих водними об'єктами та можливість обрахунку орендної плати за воду	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

Олена ПРИСЯЖНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.10.2022 р.

М.П.

