



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "07" травня 2021 р.

№ 223-р

Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2021 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. № 114 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2021р.»(зі змінами):

1.Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021рік:

- 0210150- Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0218220 – Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

2. Начальник відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер (Єрошенко С.С.) забезпечити своєчасне подання паспортів бюджетних програм фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

07.05.2021 р. № 123-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0210150	0150	0111	02537000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 – 34188665 гривень , у тому числі загального фонду – 33906265 гривень та спеціального фонду – 282400 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

Рішення 26 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2016р. №573» Про затвердження Положення про виконавчий комітет міської ради 7 скликання в новій редакції».

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 « Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року № 1700 «Про Комплексну програму захисту населення і територій Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки» (зі змінами).

Рішення 28 сесії міської ради 7 скликання №674 від 27.12.2016р. « Про затвердження Цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» (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	33 906 265	282 400	34 188 665
	Усього	33 906 265	282 400	34 188 665

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	328 897	0	328 897
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	224 270	138 000	362 270
	Усього	553 167	138 000	691 167

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					
	Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	осіб	штатний розпис	126,50	0,00	126,50

1	2	3	4	5	6	7
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	104,00	0,00	104,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторисні призначення	0,00	90 300,00	90 300,00
	Обсяг видатків на фінансове забезпечення	грн.	Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	26 897,00	0,00	26 897,00
	Обсяг видатків на підключення інтернет-послуг	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р	26 880,00	0,00	26 880,00
	Обсяг видатків на придбання з доставкою і встановленням контрольно-пропускної системи (турнікет з перилами) та контрольно-пропускного пункту (робоче місце для охоронника) в приміщенні Хмельницької міської ради	грн.	Довідка змін до кошторису на 2021р.	0,00	138 000,00	138 000,00
	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	п.9.2Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на заміну вікон та дверей	грн.	п.1.3.7Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	65 000,00	0,00	65 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50 000,00	0,00	50 000,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 400,00	0,00	2 400,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2 400,00	0,00	2 400,00
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість працівників	осіб	служба записки керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00
	додаткова кількість підключень	шт.	служба записки начальника загального відділу	7,00	0,00	7,00
	Придбання зі встановленням системи відеоспостереження в адміністративному приміщенні Хмельницької міської ради	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	1,00	0,00	1,00
	контрольно-пропускна система (турнікет з перилами)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, служба записки начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00
	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, служба записки начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць вікон та дверей	шт.	Служба записки начальника загального відділу	8,00	0,00	8,00
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)	480,00	0,00	480,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	23,00	0,00	23,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7
			кількості одиниць запланованої техніки)			
	Середні витрати на одну особу	грн.	розрахункові дані	13 448,50	0,00	13 448,50
	середні витрати на одне підключення	грн.	розрахункові дані	3 840,00	0,00	3 840,00
	Середня вартість системи відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	48 870,00	0,00	48 870,00
	Середня вартість контрольно-пропускної системи (турнікет з перилами)	грн.	розрахункові дані	0,00	72 000,00	72 000,00
	Середня вартість контрольно-пропускного пункту (робоче місце для охоронника)	грн.	розрахункові дані	0,00	66 000,00	66 000,00
	Середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	8 125,00	0,00	8 125,00
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнозні показники	100,00	0,00	100,00
	Створення належних умов для роботи посадових осіб та відвідувачів	відс.	очікуваний результат	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

07.05.2021 р.

М.П.

М.В.Юрчишин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.П.Тищенко

(ініціали/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)

07.05.2021 р. № 223-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85000 гривень, у тому числі загального фонду – 85000 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 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”.

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”.

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

Завдання	
1	Створення умов для забезпечення надійного захисту території; забезпечення заходів щодо призовів на військову службу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		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	85 000	0	85 000	
	Усього	85 000	0	85 000	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		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"	85 000	0	85 000	
	Усього	85 000	0	85 000	

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 службу	грн.	Кошторисні призначення	75 000,00	0,00	75 000,00
	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	довідка змін до кошторису	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
	Паливно-мастильні матеріали	літр	Рішення 2 сесії міської	1 955,00	0,00	1 955,00

1	2	3	4	5	6	7
			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".			
	необхідна кількість бланків	шт.	служба записки начальника відділу з питань діяльності військовозобов'язаних Хмельницької міської територіальної громади	2 500,00	0,00	2 500,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	23,00	0,00	23,00
	середня вартість одного бланка	грн.	розрахункові дані	4,00	0,00	4,00
4	якості					
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний показник	100,00	0,00	100,00

Міський голова

М.В.Юрчишин

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.05.2021 р.

М.П.

