



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "04" лютого 2021 р.

№ 48-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2021 рік

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

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

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

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

С.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



Микола ЮРЧИШИН

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)

04.02.2021 р. № 48-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	0111	0150	02537000000	(код 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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33871321 гривень, у тому числі загального фонду - 33726921 гривень та спеціального фонду - 144400 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. № 28097- 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 території 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

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	33 726 921	144 400	33 871 321
	Усього	33 726 921	144 400	33 871 321

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

	Усього							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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	134,50	0,00	134,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	112,00	0,00	112,00
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторисні призначення	0,00	90300,00	90300,00
	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)	22851,00	0,00	22851,00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	50000,00	0,00	50000,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2400,00	0,00	2400,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів	шт.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2400,00	0,00	2400,00
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	шт.	Пояснювальні записки до проектів бюджетів	0,00	5,00	5,00
	Кількість працівників	осіб	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	2,00	0,00	2,00
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)	446,00	0,00	446,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	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
	Середні витрати на одну особу	грн.	прогнози	11425,50	0,00	11425,50
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	прогнози показники	0,00	0,00	0,00

Міський голова

М.В.Юрчишин

(підпис)

(підпис)

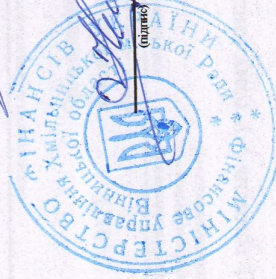
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.02.2021 р.

М.П.



Т.П.Тищенко

(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 р. № 48-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -425513 гривень, у тому числі загального фонду - 425513 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 міське самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280\97- ВР(зі змінами).

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

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

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

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

Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1693 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»(зі змінами)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Сприяння розвитку місцевого самоврядування, його прозорості, підвищення якості надання муніципальних послуг, забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування. Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
2	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації
3	Створення умов для гарантованого зберігання документів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання адміністративних послуг, висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування; проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні; забезпечення можливості вивчення кращих практик місцевого самоврядування від інших громад; забезпечення проведення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку. Створення належних умов для зберігання , поповнення та використання документів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, квіткової продукції, виготовлення листівок-звернень міського голови, виготовлення посвідчень (сертифікатів). Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжміських семінарах, тренінгах, навчаннях, форумах, науково-практичних конференціях. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень.
2	Виконання завдань з відправки призованих та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.
3	Зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні. Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	151 400	0	151 400
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	274 113	0	274 113
	Усього	425 513	0	425 513

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)	11 400	0	11 400
1	2	3	4	5
2	Міська програма розвитку культури та духовного відродження у м.Хмельнику на 2019- 2021 роки (зі змінами).	25 000	0	25 000
3	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021р(зі змінами)	30 000	0	30 000
4	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"	85 000	0	85 000
5	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" на 2021р.	274 113	0	274 113
	Усього	425 513	0	425 513

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.	Копіторисні призначення	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставок людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Копіторисні призначення	85000,00	0,00	85000,00
2	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Копіторисні призначення	2741130,00	0,00	2741130,00

	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	Розпорядження міського голови, " Програма розвитку культури та духовного відродження у Хмельницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки»	305,00	0,00	305,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.		9,00	0,00	9,00
	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи " Хмельницький трудовий архів" на 2021р.	18521,00	0,00	18521,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	розрахункові дані	81,97	0,00	81,97
	Середня вартість однієї доставки	грн.	розрахункові дані	9444,00	0,00	9444,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	16,20	0,00	16,20
4	якості					
	Рівень відзначених заходів до запланованих	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення належних умов зберігання, поповнення та	відс.	очікуваний показник	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
використання документів						
Міський голова						

М.В.Юрчишин

(підпис/підпис, прізвище)

Т.П.Тищенко

(підпис/підпис, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

04.02.2021 р.

М.П.