



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від " 21 " лютого 2025 р.

№95-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2025 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. № 3140 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2024рік:

- 0210180- Інша діяльність у сфері державного управління.

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку, головному бухгалтеру забезпечити своєчасне подання паспорта бюджетної програми фінансовому управлінню міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова

Сергій МАТАШ
Надія БУЛИКОВА
Світлана ЄРОШЕНКО



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)

21.02.2025 р. № 95-р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради			34422134
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1778870 гривень , у тому числі загального фонду – 1778870 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 14 сесії міської ради 8 скликання від 24.06.2021р. № 573"Про затвердження Комплексної програми розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки"(зі змінами)

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

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

Рішення 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 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки".

Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації. Придбання подарунків, подяк, грамот, фоторамок, 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 призваних 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні.	379 870	0	379 870
2	Сприяння діяльності комунальної установи "Хмільницький трудовий архів"	490 000	0	490 000
3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	900 000	0	900 000
5	Заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	4 000	0	4 000
6	Проведення Дня сталої енергії в Хмільницькій міській ТГ	5 000	0	5 000
Усього		1 778 870	0	1 778 870

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	900 000	0	900 000
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.	490 000	0	490 000
4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	5 000	0	5 000
5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	4 000	0	4 000
	Усього	1 778 870	0	1 778 870

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	Кошторисні призначення	379 870,00	0,00	379 870,00
	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	грн.	Кошторисні призначення	900 000,00	0,00	900 000,00
	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	Кошторисні призначення	490 000,00	0,00	490 000,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі 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	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг видатків на проведення Дня сталої 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 (зі змінами)	445,00	0,00	445,00
	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність	60,00	0,00	60,00

	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр. (зі змінами)	20 026,00	0,00	20 026,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	Розрахункові дані	853,64	0,00	853,64
	Середня вартість однієї доставки	грн.	Розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00
	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	Розрахункові дані	24,47	0,00	24,47
4	якості					
	Рівень забезпечення поставки 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

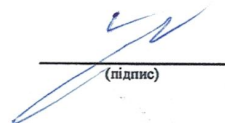
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

21.02.2025 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 2025 рік у новій редакції

0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради	34422134
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0210180	0180	0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інша діяльність у сфері державного управління	0253700000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 – <u>1013870</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1013870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1778870</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1778870</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .	765 000	0	765 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>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).</p> <p>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)</p> <p>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."</p> <p>Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки".</p> <p>Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської</p>	<p>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).</p> <p>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)</p> <p>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."</p> <p>Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р.№40 "Про Комплексну оборонно-правоохоронну Програму на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади" (зі змінами)</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024року №2639"Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки".</p> <p>Рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2024р.№3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік"</p>

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	1	Проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному	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 призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	3	Виконання завдань з відправки призваних та мобілізованих людських ресурсів до місць дислокації.	765 000	0	765 000	Додаткове виділення коштів ріш. 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 №3255
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 ТГ	6	Проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	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 оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	1	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	765 000	0	765 000	Додаткове виділення коштів ріш. 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 №3255
2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	2	Комплексна програма розвитку культури та туризму Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2026роки(зі змінами)	0	0	0	
3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	3	Програма сприяння діяльності комунальної установи "Хмельницький трудовий архів" Хмельницької міської ради на 2022-2026рр.	0	0	0	
4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	4	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в хмельницькій міській територіальній громаді на 2024-2026роки	0	0	0	
5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	5	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	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 видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	грн.	379 870,00	0,00	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди професійних свят, ювілейних дат визначних особистостей та установ міста на належному рівні	379 870,00	0,00		

Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	грн.	135 000,00	0,00	Обсяг видатків на здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	900 000,00	0,00	765 000,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Додаткове виділення коштів ріш. 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 №3255								
Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	грн.	490 000,00	0,00	Обсяг видатків на утримання комунальної установи "Хмельницький трудовий архів"	490 000,00	0,00		
Відсутній	грн.	0,00	0,00	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі по вул. Івана Богчуна, 1А с. Березна	0,00	0,00		
Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	грн.	4 000,00	0,00	Кошти, передбачені на заходи, пов'язані з виконанням функцій міської ради	4 000,00	0,00		
Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	грн.	5 000,00	0,00	Обсяг видатків на проведення Дня сталої енергії в Хмельницькій міській ТГ	5 000,00	0,00		
2 продукту								
Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	осіб	445,00	0,00	Кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	445,00	0,00		
Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт.	9,00	0,00	Кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	60,00	0,00	51,00	
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
Додаткове виділення коштів ріш. 70 сесії міської ради 8 скликання від 18.02.2025 №3255								
Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	шт.	20 026,00	0,00	Кількість справ, що знаходяться на зберіганні в КП "Хмельницький трудовий архів"	20 026,00	0,00		
3 ефективності								
Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	грн.	853,64	0,00	Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	853,64	0,00		
Середня вартість однієї доставки	грн.	15 000,00	0,00	Середня вартість однієї доставки	15 000,00	0,00		
Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	грн.	24,47	0,00	Середній розмір видатків на зберігання, поповнення однієї справи	24,47	0,00		
4 якості								
Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	відс.	100,00	0,00	Рівень забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	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)

Світлана ЄРОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)