



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "10" листопада 2021 р.

№ 569 -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
- 0217622 – Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

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

Микола ЮРЧИШИН

Сергій МАТАШ
Світлана ЄРОШЕНКО
Надія 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)

10.11.2021 р. № *569-f*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	34422134 (код за ЄДРПОУ)
3.	02101500	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36097801 гривень, у тому числі загального фонду - 35775615 гривень та спеціального фонду - 322186 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	35 775 615	322 186	36 097 801
	Усього	35 775 615	322 186	36 097 801

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 ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	370 022	0	370 022
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	322 270	164 300	486 570
	Усього	692 292	164 300	856 592

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	133,50	0,00	133,50
	- посадових осіб, службовців	осіб	штатний розпис	109,00	0,00	109,00

1	2	3	4	5	6	7
	- обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	24,50	0,00	24,50
	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 ТГ 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 ТГ 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 територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	65 000,00	0,00	65 000,00
	Обсяг видатків на фінансування послуг трудового архіву з упорядкування документів Тесівської сільської ради за 2016-2020роки	грн.	п.9.4 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021роки (зі змінами)	14 374,00	0,00	14 374,00
	Обсяг видатків на придбання газонокосарок	грн.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської і територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг видатків для виконання рішення Господарського суду	грн.	п.2.2.3 Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин	17 751,00	0,00	17 751,00

1	2	3	4	5	6	7
			у Хмельницькій міській ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)			
	Обсяг видатків на придбання, монтаж та пусконаладження газового котла в адмінприміщенні с.Ш.Гребля	грн.	Довідка прозміни до кошторису	0,00	26 300,00	26 300,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку програмного забезпечення	грн.	п.2.3.3 та п.2.3.4Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської ТГ на 2019-2021 роки (зі змінами)	9 000,00	0,00	9 000,00
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
	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 територіальної громади на 2021-2023 роки(зі змінами)	1,00	0,00	1,00
	контрольно-пропускна система (турнікет з перилами)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, служба записки начальника	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			загального відділу			
	контрольно-пропускний пункт (робоче місце для охоронника)	од.	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, службова записка начальника загального відділу	0,00	1,00	1,00
	Кількість одиниць вікон та дверей	шт.	Службова записка начальника загального відділу	8,00	0,00	8,00
	кількість послуг	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	0,00	1,00
	Необхідна кількість газонокосарок бензинових самохідних	шт.	службова записка керуючого справами виконкому міської ради	7,00	0,00	7,00
	Кількість рішень до виконання	шт.	Службова записка керуючого справами виконкому міської ради	1,00	0,00	1,00
	Необхідна кількість газових котлів	шт.	Службова записка керуючого справами міської ради	0,00	1,00	1,00
	Кількість річних технічних підтримок програмного забезпечення	шт.	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)	459,00	0,00	459,00
	Кількість підготовлених нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	грн.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22,00	0,00	22,00
	Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	шт.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	22,00	0,00	22,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	14 374,00	0,00	14 374,00
	Середня вартість однієї газопокосарки	грн.	розрахункові дані	14 000,00	0,00	14 000,00
	Середні витрати для виконання рішення Господарського суду	грн.	розрахункові дані	17 751,00	0,00	17 751,00
	середня вартість газового котла	грн.	розрахункові дані	0,00	26 300,00	26 300,00
	Середня вартість річної технічної підтримки програмного забезпечення	грн.	розрахункові дані	4 500,00	0,00	4 500,00
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
	Покращення функціонування програмного забезпечення	шт.	прогнозні дані	1,00	0,00	1,00

Міський голова

Микола ЮРЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

10.11.2021 р.

М.П.

Тетяна ТИЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.11.2021 р. № 569-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.	0217622	7622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02537000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50000 гривень, у тому числі загального фонду – 50000 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 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Випуск та постійне поширення інформації про економічний, туристичний, санаторно-курортний та інвестиційний потенціал Хмельника

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмельник в Україні та за кордоном, як доведеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п	Завдання
1	Поширення та розповсюдження інформації про місто-курорт Хмільник, його унікальні природно-лікувальні, економічні можливості та переваги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Популяризація міста-курорту Хмільник	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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)	50 000	0	50 000
	Усього	50 000	0	50 000

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					
	Обсяг видатків, що спрямовується на придбання рекламної продукції	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської обласної територіальної громади на 2019-2021	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків, що спрямовується на виготовлення фільму про місто-курорт	грн.	Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7

2	продукту		Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021				
	Кількість закупленої рекламно-інформаційної продукції		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021	од.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Кількість виготовлених фільмів		Рішення 53 сесії міської ради 7 скликання від 19 жовтня 2018 року №1701 «Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021	од.	0,00	0,00	0,00
3	ефективності						
	Середня вартість однієї рекламно-інформаційної продукції	грн.	Розрахункові дані		33,33	0,00	33,33
	Середня вартість одного фільму	грн.	Розрахункові дані		0,00	0,00	0,00
4	якості						
	Збільшення кількості громадян, поінформованих про місто-курорт	осіб	Очікуваний показник		3 000,00	0,00	3 000,00

Міський голова

Микола Юрчишин

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна Тищенко

(підпис/підстава, прізвище)

10.11.2021 р.

