



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "05" липня 2023 р.

№ 332-р

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42,59 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні ", відповідно до рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. № 1503 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р.»(зі змінами) :

1.Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету по виконавчому комітету Хмельницької міської ради на 2023рік:

- 0218220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
- 0218240 - Заходи та роботи з територіальної оборони

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
Надія БУЛИКОВА
Віктор ЗАБАРСЬКИЙ



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)

05.07.2023 р. № 332-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218220	8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	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 – 38000 гривень , у тому числі загального фонду – 38000 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 22.12.2017р. № 1270 “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”(зі

змінami)

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”.

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 “Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р.” (зі змінами)

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

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення надійного захисту території; забезпечення заходів щодо призовів на військову службу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зміцнення обороноздатності та удосконалення територіальної оборони; забезпечення виконання мобілізаційних заходів, заході пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань	38 000	0	38 000
	Усього	38 000	0	38 000

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада- взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	38 000	0	38 000
	Усього	38 000	0	38 000

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	грн.	Кошторисні призначення	5 000,00	0,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	службу					
	Обсяг видатків необхідних для виготовлення карток первинного огляду	грн.	Кошторисні призначення	10 000,00	0,00	10 000,00
	Придбання та виготовлення бланків документів з ведення військового обліку	грн.	Кошторисні призначення	23 000,00	0,00	23 000,00
2	продукту					
	Паливно-мастильні матеріали	літр	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	125,00	0,00	125,00
	Кількість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	200,00	0,00	200,00
	Необхідна кількість карток первинного огляду	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	4 000,00	0,00	4 000,00
	необхідна кількість бланків	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "Безпечна Хмельницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади(зі змінами)	1 000,00	0,00	1 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахункові дані	40,00	0,00	40,00
	Середня вартість плакатів, інформаційних бюлетенів, стендів, листівок, білбордів	грн.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість однієї картки первинного огляду	грн.	Розрахункові дані	2,50	0,00	2,50
	середня вартість одного бланка	грн.	Розрахункові дані	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Забезпечення виконання мобілізаційних заходів	відс.	Очікуваний результат	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

05.07.2023 р.

М.П.



(підпис)

Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, 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)

05.07.2023 р. № 332-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0218240	8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони	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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 226122 гривень , у тому числі загального фонду – 132500 гривень та спеціального фонду – 93622 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 2 сесії міської ради 8 скликання від 18.12.2020р. №40 "Про затвердження Комплексну оборонно-правохоронну Програму на 2021-2025 роки " Безпечна Хмельницька міська територіальна громада-взаємна відповідальність влади та громади"" (зі змінами)

Рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023р." (зі змінами)

Рішення 39 сесії міської ради 8 скликання від 14.02.2023 року №1607 "Про схвалення Меморандуму про співпрацю між Хмельницькою міською радою та Добровольчим формуванням Хмельницької міської територіальної громади"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення заходів територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного виконання завдань територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ефективне виконання завдань територіальної оборони	132 500	93 622	226 122
	Усього	132 500	93 622	226 122

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	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 р. "Безпечна Хмільницька міська територіальна громада взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	132 500	93 622	226 122
	Усього	132 500	93 622	226 122

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 придбання генераторів бензинових	грн.	Кошторисні призначення	0,00	93 622,32	93 622,32
	Обсяг видатків на проходження медичного огляду особового складу добровільного формування територіальної громади	грн.	Кошторисні призначення	25 640,00	0,00	25 640,00
	Обсяг видатків на придбання обмундирування особового складу ДФТГ	грн.	Кошторисні призначення	86 860,00	0,00	86 860,00
	Обсяг видатків для придбання мобільних телефонів для забезпечення зв'язку особового складу	грн.	Кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00
2	продукту					
	Необхідна кількість генераторів бензинових	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки "	0,00	5,00	5,00
1	2	3	4	5	6	7

			Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)			
	Необхідна кількість медоглядів	од.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	21,00	0,00	21,00
	Неохідна кількість комплектів обмундирування	шт.	Комплексна оборонно-правоохоронна Програма на 2021-2025 роки " Безпечна Хмільницька міська територіальна громада - взаємна відповідальність влади та громади"(зі змінами)	15,00	0,00	15,00
	Необхідна кількість мобільних телефонів	шт.	Комплексна програма захисту населення і територій Хмільницької міської територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки(зі змінами)	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість одного генератора бензинового	грн.	Розрахункові дані	0,00	18 724,46	18 724,46
	Середня вартість одного медичного огляду	грн.	Розрахункові дані	1 220,95	0,00	1 220,95
	Середня вартість одного комплекту обмундирування	грн.	Розрахункові дані	5 790,67	0,00	5 790,67
	Середня вартість одного телефона	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	0,00	10 000,00
4	якості					
	Ефективне виконання завдань силами територіальної Оборони збройних Сил України	відс.	Очікуваний результат	100,00	100,00	200,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради

05.07.2023 р.

М.П.



Микола ЮРЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)