

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2024 № 15-р

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04060772</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04060772</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0210180</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0180</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0133</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2256400000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **108,451,400.00** гривень, у тому числі загального фонду **108,451,400.00** гривень та спеціального фонду **0.00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 року № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану», рішення сесії міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії міської ради від 28.03.2023 року №23 "Про затвердження програми " Підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023-2025 роки" із змінами, рішення сесії міської ради від 23.02.2022 року №3 " Про затвердження Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист інтересів жителів міста через комітети самоорганізації населення мікрорайонів міста
2	Захист інтересів дітей, що опинились у скрутному життєвому становищі
3	Заходи по виконанню Програми підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023-2025 роки"
4	Заходи по виконанню Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (із змінами)

7. Мета бюджетної програми

## Інша діяльність у сфері державного управління

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів Книжківці,Лезнево,Ружична,Гречани та інші витрати
2	Завдання 2.Придбання подарунків дітям-сиротам
3	Завдання 3. Виплата винагороди особам (членам їх сімей), які удостоєні Звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"
4	Завдання 4. Допомога на поховання осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
5	Завдання 5.Допомога військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання подарунків дітям- сиротам	212,000.00	0.00	212,000.00
2	Утримання комітетів самоорганізації населення	1,669,400.00	0.00	1,669,400.00
3	Допомога на поховання загиблих та померлих учасників бойових дій	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	Виплата винагород до Звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
5	Видатки на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам	73,310,000.00	0.00	73,310,000.00
6	Видатки на придбання посвідчень та відзнак до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ" та інше	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>108,451,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,451,400.00</b>

### 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	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	2,731,400.00	0.00	2,731,400.00
2	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, які розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	73,310,000.00	0.00	73,310,000.00
3	Програма підтримка членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023-2025 роки"	32,410,000.00	0.00	32,410,000.00
	<b>Усього</b>	<b>108,451,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,451,400.00</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	обсяг витрат на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів та здійснення інших витрат	грн.	кошторис	1,669,400.00	0.00	1,669,400.00
	обсяг витрат на придбання подарунків дітям -сиротам	грн.	кошторис	212,000.00	0.00	212,000.00

	обсяг видатків для придбання відзнак та бланків посвідчень до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	грн.	кошторис	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
	обсяг витрат для оплати винагород до звання "Почесний громадянин Хмельницької МТГ"	грн.	кошторис	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
	обсяг видатків для виплати допомоги на поховання загиблих в період агресії РФ проти України	грн.	кошторис	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	обсяг видатків на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України	грн.	кошторис	73,310,000.00	0.00	73,310,000.00
	<b>продукту</b>					
	кількість комітетів які плануються утримувати	од.	звітна інформація	4.00	0.00	4.00
	кількість дітей сиріт, які знаходяться під піклуванням	од.	звітна інформація	224.00	0.00	224.00
	кількість відзнак	осіб	розрахунок	200.00	0.00	200.00
	кількість бланків посвідчень	шт.	розрахунок	200.00	0.00	200.00
	кількість осіб (членів їх сімей), яким буде виплачена винагорода	осіб	розрахунок	105.00	0.00	105.00
	кількість осіб (членів сімей), яким буде виплачена допомога на поховання	осіб	розрахунок	200.00	0.00	200.00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на утримання одного комітету самоорганізації населення мікрорайону	грн.	розрахунок	417,350.00	0.00	417,350.00
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	946.42	0.00	946.42
	середня сума винагороди	грн.	розрахунок	200,000.00	0.00	200,000.00
	середня вартість відзнаки	грн.	розрахунок	7,000.00	0.00	7,000.00
	середня вартість бланка посвідчення	грн.	розрахунок	50.00	0.00	50.00
	середня сума допомоги на поховання	грн.	розрахунок	50,000.00	0.00	50,000.00
	<b>якості</b>					
	відсоток охоплення дітей до запланованого	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток виплат до запланованих	відс.	кошторис	100.00	0.00	100.00
	відсоток придбаних бланків посвідчень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	відсоток придбаних відзнак	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Міський голова

(підпис)

О.С Симчишин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

С.М. Ямчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1/15/2024

(Дата погодження)

М.П.