

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.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04060772 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (найменування відповідального виконавця)			04060772 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2256400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5,215,800.00** гривень, у тому числі загального фонду **0.00** гривень та спеціального фонду **5,215,800.00** 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" із змінами, рішення сесії міської ради від 21.12.2023 року №15 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії міської ради від 21.12.2023 року №9 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії міської ради від 31.10.2006 року №2 «Про утворення цільового фонду Хмельницької міської ради соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької міської територіальної громади та затвердження Положення про нього» із змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів щодо соціально -економічного та культурного розвитку 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	виплата винагороди головам квартальних комітетів	0.00	330,000.00	330,000.00
2	інші заходи	0.00	4,885,800.00	4,885,800.00
	УСЬОГО	0.00	5,215,800.00	5,215,800.00

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	0.00	5,215,800.00	5,215,800.00
	Усього	0.00	5,215,800.00	5,215,800.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг витрат на проведення інших заходів	грн.	кошторис	0.00	4,385,800.00	4,385,800.00
	Обсяг витрат на виплату винагороди головам квартальних комітетів	грн.	кошторис	0.00	330,000.00	8.00
	Обсяг видатків на виплату допомоги на поховання	грн.	кошторис	0.00	500,000.00	500,000.00
	продукту					
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунок	0.00	3,600.00	3,600.00
	Кількість голів квартальних комітетів	од.	звітна інформація	0.00	27.00	27.00
	Кількість випадків виплати допомоги на поховання	од.	розрахунок	0.00	10.00	10.00
	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0.00	1,218.27	1,218.27
	Середні витрати на виплату одному голові квартального комітету	грн.	розрахунок	0.00	3,055.55	3,055.55
	Середні витрати на виплату однієї допомоги на поховання	грн.	розрахунок	0.00	50,000.00	50,000.00
	якості					
	Відсоток виконання запланованих заходів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

О.С Симчишин

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(Назва місцевого фінансового органу)

1/15/2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)