

УКРАЇНА
м. Хмільник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від “ 16 ” 06 2017 р.

№ 258-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 37 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2017р. №961 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» (зі змінами)», ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 42 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні "(зі змінами)

1.Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік:

- 0310170 -Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
- 0314200 - Інші культурно-освітні заклади та заходи
- 0318600 – Інші видатки

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

С.Б.Редчик

О.Д.Прокопович
Н.А.Буликова
С.С.Єрошенко



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 16 » червня 2017 року

м. Хмельник

№ 33-Д

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм головному
розпоряднику коштів
виконавчому комітету
Хмельницької міської ради
на 2017 рік**

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 37 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2017р. № 961 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік »(зі змінами)» та розпорядження міського голови від 16 червня 2017р. № 258-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів :

Наказую:

Затвердити паспорти бюджетних програм головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2017 рік згідно додатку №1.

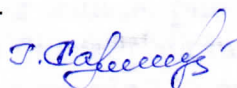
Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

Т.П.Тищенко

Список паспортів програм на 2017 рік

Код функціональної класифікації видатків	Код програмної класифікації видатків	Найменування бюджетної програми		
0111	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		
0829	0314200	Інші культурно-освітні заклади та заходи		
0133	0318600	Інші видатки		

Заступник начальника відділу обліку та звітності-
заступник головного бухгалтера



Г.А.Калініченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 16.06.2017 № 258-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

всг 16.06.2017р №33-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03000000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7736,869 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7552,088 тис. гривень та спеціального фонду – 184,781 тис. 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)

Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)

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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Про Міську програму сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7552,088	184,781	7736,869
			Усього	7552,088	184,781	7736,869

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)	0310170	160,500	-	160,500
Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016 року	031070	80,000	-	80,000
Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	0310170	13,548	36,452	50,000
Усього	x	254,048	36,452	290,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	82,5
		- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017 рік	74,0
		- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017 рік	8,5

		Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	95,500
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	16850
		Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2650
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови	2350
		Кількість одиниць придбаних основних засобів	од	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2017 рік	10
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)	234
		Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	33
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	96,110
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	9,550
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-	88,7

		у загальній кількості підготовлених		правових актів у загальній кількості підготовлених)	
		Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток придбаних основних засобів до запланованих)	100
		Завдання2. Забезпечення ведення та функціонування містобудівного кадастру, оновлення його електронної системи			
5		Затрат			
		Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	80,000
		продукту			
6		Оновлена база даних містобудівного кадастру	од	Міська цільова програма розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26 грудня 2016року	1
		Ефективності			
7		Середні витрати на оновлення бази ведення містобудівного кадастру	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	80,000
		Якості			
8		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Завдання3.Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на прилеглий території до			

		міської ради			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання декоративних вуличних світильників та декоративних вуличних лав	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000
		продукту			
		Придбання декоративних вуличних світильників	шт.	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	6
		Придбання декоративних вуличних лав	шт	Міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	4
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання декоративних вуличних світильників	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	7,000 (42,000:6)
		Середні витрати на придбання декоративних вуличних лав	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)	2,000 (8,000 :4)
		Якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

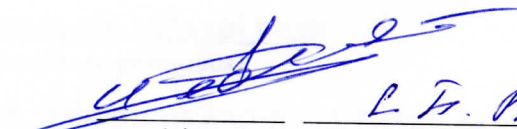
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

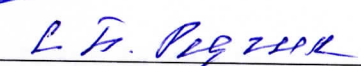
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

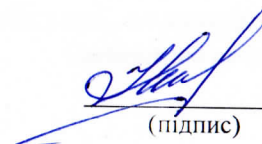
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

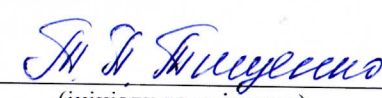

(підпис)


(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)


(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 16.06.2017 № 258-ф
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

16.06.17 № 33-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0314200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 203,700 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 160,350 тис. гривень та спеціального фонду – 43350,00 тис. 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 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмельнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Виховання у хмельничан почуття патріотизму до рідної країни та Хмельника, організація дозвілля мешканців міста у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості та доступу населення міста до культурного надбання українського народу, участь Хмельника у державних та міських культурно-мистецьких заходах, єднання територіальної громади через призму історичної і сучасної України.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0314200	0829	Завдання: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	160,350	43,350	203,700
			Усього	160,350	43,350	203,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма розвитку куль тури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки , затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0314200	160,350	43,350	203,700
Усього	x	160,350	43,350	203,700

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0314200	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію культурно-мистецьких заходів	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	127.600

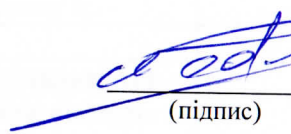
		продукту			
		кількість загальноміських заходів	одиниць	Додаток №1 до пояснювальної записки до кошторисів на виконання міських комплексних Програм Хмельницької міської ради на 2017 рік.	20
		кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	статистичні дані	20000
		ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості загальноміських заходів)	6,380
		якості			
		збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком, %;	%	розрахункові дані	104,8
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	105
2	0314200	Завдання 2. Пропаганда та популяризація культурної спадщини м. Хмельника шляхом проведення концертів, музичних фестивалів, конкурсів тощо; відродження та збагачення духовної культури українського народу; розширення міжнародних культурних зв'язків			
		затрат			
		Обсяг витрат на закупівлю нової музичної апаратури та ремонт діючої.	тис. грн..	Зміни до кошторису на 2017 рік	76 100

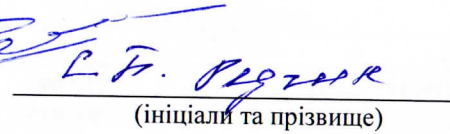
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

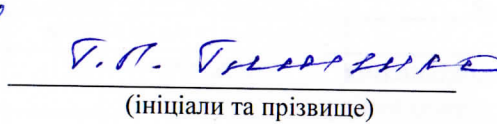

(підпис)


(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)


(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 12.08.2017 № 250-р

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 12.08.2017 № 33-А

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 564,221 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 564,221 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. 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 63 сесії міської ради 6 скликання від 26.09.2014року №1858 «Про затвердження Стратегії стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року «

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №34 «Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки» (зі змінами)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №24 «Про Міську програму розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016- 2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 «Про комплексну Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016- 2017 роки» (зі змінами)

Рішення 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 «Про міську комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді м. Хмільника на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Підвищення активності членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та залучення представників місцевої громадськості до процесів підготовки, реалізації та контролю за діяльністю міської ради та її виконавчих органів, активізацію діяльності депутатського корпусу міської ради, органів самоорганізації населення та громадськості міста, формування та подальша підтримка позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо-лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями .

Забезпечення планування та виконання заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2016-2017 роки, виконання інших заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318600	0133	Завдання 1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях, підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад	46,421	-	46,421
2	0318600	0133	Завдання 2. Вшанування визначних представників територіальної громади	15,000	-	15,000
3	0318600	0133	Завдання 3. Популяризація міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико-курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та за кордоном,	199,800	-	199,800

			формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.			
4	0318600	0133	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном	220,000	-	220,000
5	0318600	0133	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»	22,000	-	22,000
6	1318600	0133	Завдання 6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури	61,000	-	61,000
			Усього	564,221	-	564,221

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м. Хмільнику на 2016-2018 роки ,	0318600	466,221	-	466,221

затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)				
Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмільника на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 №26 (зі змінами та доповненнями)	0318600	22,000	-	22,000
Міська програма розвитку куль тури та духовного відродження у м.Хмільнику на 2016-2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24 (зі змінами та доповненнями)	0318600	15,000	-	15,000
Комплексна Програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, на 2016- 2017 роки», затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року №35 (зі змінами)	0318600	61,000	-	61,000
Усього	x	564,221	-	564,221

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0318600	Завдання1: Одержання методичної та організаційної допомоги і підтримки Асоціацій у вирішенні питань, які належать до їх статутної діяльності, забезпечення			

		участі посадових осіб, депутатів в семінарах, форумах, громадських слуханнях, науково-практичних конференціях, підвищення їх професійного рівня, вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду діяльності інших територіальних громад.			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	тис.грн..	Кошторис на 2017 рік	46,421
		продукту			
		кількість Асоціацій	шт	Договора про співпрацю	3
		ефективності			
		Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	8,707 (26,121:3)
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
2	0318600	Завдання 2.Вшанування визначних представників територіальної громади			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів	Тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	15,000
		продукту			
		кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць	Розшифровка до кошторису на 2017 рік	161
		ефективності			
		Середні затрати на одного ювелера та відзначеного	Тис.грн	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювілярів)	0,093
		якості			
		Відсоток виконання заходу		Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
3	0318600	Завдання3. Популяризація			

		міста Хмільника як курорту державного значення, поширення позитивних знань про Хмільник, його історико-курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та за кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на популяризацію міста –курорту Хмільник	тис. грн	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	199,800
		продукту			
		кількість закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на придбання	3000
		Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмільник	шт	Накладна на виготовлення	1
		Створення презентаційного фільму про місто –курорт Хмільник	шт	Акт виконаних робіт	1
		Участь у конференціях, форумах, виставках	шт.	Акт виконаних робіт	3
		Кількість виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто – курорт Хмільник	шт.	Акт виконаних робіт	2
		ефективності			
		Середня вартість однієї одиниці рекламної продукції	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць рекламної продукції)	33 (100,000:3000)
		Середня вартість одного стенда	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення стендів на їх кількість)	10,000 (10,000:1)
		Середня вартість одного фільму	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення фільму на кількість)	9,800 (9,800:1)

		Середня вартість однієї участі у конференціях, форумах, виставках	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на участь на їх кількість)	10,000 (30,000:3)
		Середня вартість однієї виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт Хмельник	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на їх кількість)	25,000 (50,000:2)
		якості			
		Темпи зростання обсягу витрат на придбання рекламної продукції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	465 (100,000*100:21,500)
4	0318600	Завдання 4.Забезпечення підтримки взаємовигідних відносин з існуючими містами-партнерами, організація молодіжного обміну між ними, пошук та встановлення партнерських стосунків з громадами інших міст в Україні і за кордоном			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	220,000
		продукту			
		кількість міст-партнерів	од	Угоди про партнерство	5
		Кількість дітей, які пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну	осіб	Рішення виконкому	30
		ефективності			
		Середня вартість оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжного обміну	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на оздоровлення на кількість дітей)	5,667 (170,000:30)
		якості			
		Темпи зростання обсягу витрат на оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжних обмінів порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	+92,6
5	0318600	Завдання 5.Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку			

		«Українські патріоти»			
		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	Тис грн	Кошторис на 2017 рік	22,000
		продукту			
		кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Рішення виконкому	23
		ефективності			
		Середні витрати на відпочинок однієї дитини	Тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість дітей)	0,956
		якості			
		Питома вага дітей, охоплених відпочинком у загальній кількості дітей пільгових категорій	%	Розрахункові дані	2,8 (820 дітей п.к.)
6	0318600	Завдання 6. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури			
		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	61,000
		продукту			
		кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих	шт	Розрахункові дані	9
		Кількість виготовленої інформаційної продукції	шт.	накладні	8500
		ефективності			
		Середня вартість однієї доставки	тис. грн..	Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)	5,222 (47000:9)
		Середня вартість 1 одиниці інформаційної продукції	Грн..	Розрахунково(обсяг видатків на кількість одиниць продукції)	0,94 (8000:8500)
		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100