

Таблиця 2

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчим комітетом Хмільницької міської ради

за 2017 рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	0310170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад											
Завдання I. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат										-		
Кількість платних одиниць всього, в т.ч.		од.	платний розпис на 2017рік (зі змінами)	83.5		83.5	83.5		83.5	-		-
- посадових осіб, службовців		од.	платний розпис на 2017рік(зі змінами)	75		75	75		75	-		-
- обслуговуючого персоналу		од.	платний розпис на 2017рік(зі змінами)	8.5		8.5	8.5		8.5	-		-
Обсяг видатків на придбання основних засобів		тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	1.837	130.231	132.068		127.448	127.448	-1.837	-2.783	-4.620
Обсяг видатків на придбання оргтехніки		тис. грн.	(зі змінами)	41.889	48.550	90.439	14.475	48.550	63.025	-27.414	0.000	-27.414
Обсяг видатків на оплату відряджень		тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	45.500		45.500	42.264		42.264			-3.236
Обсяг видатків на оплату природного газу		тис. грн.	(зі змінами)	443.490		443.490	406.726		406.726			-36.764
Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та оплати телекомунікаційних послуг		тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	31.645		31.645	31.645		31.645			-
продукту												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнали реєстрації			16850			27029			10179

Кількість підготовлених нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови		2650		1689		-961
Кількість прийнятих нормативно –правових актів	од.	Журнали реєстрації рішень МВК, сесій МР, розпоряджень міського голови		2350		1669		-681
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Пояснювальна записка до проекту бюджету на 2017 рік		16		16		-
Обсяг споживання природного газу	Тис куб м	Договір		37,300		37,293		-0.007
Середня кількість ремонтів оргтехніки	шт	Розрахунок потреби в ремонтах		45		45		-
ефективність								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,скарг до кількості посадових осіб)		225		361		136
Кількість прийнятих нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)		32		23		-9
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)		118,225 (9871,795 : 83,5)		115,267 (9624,757 : 83,5)		-2,958
Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)		8,254		8,254		-
Середній обсяг споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахункові дані		0,252 (443,490 : 1759,1)		0,236 (406,726 : 1759,1)		-0,016
Середня вартість одного ремонту	тис.грн	Розрахункові дані		0,703 (31,645 : 45)		0,703 (31,645 : 45)		-
якості								

[illegible]

затрат												
Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис на 2017 рік	16,2		16,2	13,946		13,946	-2,254		-2,254	
продукту												
кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	шт	Розпорядження міського голови, Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника на 2016-2018 роки	24		24	24		24	-		-	
кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням	80		80	95		92	15		15	
		Журнал обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають та виховуються в ДБСТ, ПС										
		Журнал обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах										
ефективність												
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості регіональних заходів)	675		675	581,08		581,08	-93,920		-93,920	
середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості учасників регіональних заходів)	202,5		202,5	146,8		146,8	-55,7		-55,7	
якості												
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	108,1		108,1	118,7		118,7	10,6		10,6	
динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	113,3		113,3	150,8		150,8	37,5		37,5	
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахункові дані	100		100	100		100	-		-	

5	0314070 Музеї виставки										
	Завдання Забезпечення збереження, популяризація, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)										
	Заграт										
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	конторис	40,000		40,000	39,994		39,994	-0,006	-0,006
	продукту										
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	шт.	Розпорядження міського голови №308-Р від 01.08.2017р., договір на придбання путівок	17		17	13		13	-4	-4
	ефективність										
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість путівок)	2352,90		2352,90	3076,50		3076,50	723,60	723,60
	якості										
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей пільгових категорій	%	розрахункові дані	2,07 (всього 820 дітей пільгових категорій)		2,07 (всього 820 дітей пільгових категорій)	1,59		1,59	-0,48	-0,48
6	0314200 Інші культурно-освітні заклади та заходи										
	Завдання Забезпечення збереження, популяризація, духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)										
	Заграт										
	Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.		19,215		19,215	5,024		5,024	-14,191	-14,191
	продукту										
	Кількість проведених екскурсій	шт.	Книга обліку екскурсій	2		2	2		2	-	-
	ефективність										
6	середня вартість утримання одного працівника	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості працівників)	6,405		6,405	2,512		2,512	-3,893	-3,893
	якості										
6	Забезпечення фондом оплати праці працівників музею	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	-	-

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			197,6		181.513			-16,087
продукту										
кількість загальноміських заходів	одиниць	Додаток №1 до пояснювальної записки до кошторисів на виконання міських комплексних Програм Хмельницької міської ради на 2017 рік.			20		23			3
кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	статистичні дані			20000		25000			5000
ефективність										
Середня вартість проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості загальноміських заходів)			9.880		7.891			-1,989
якості										
збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах порівняно з минулим роком, %	%	розрахункові дані			104.8		125			20.2
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані			105		115			10

[illegible]

Середня вартість одного комплекта спортивної форми	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	633 (9500:15)	633	624	624	-9	-9
якості								
Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100	100	98.5	98.5	-1.5	-1.5
8 0315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту								
Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
затрат								
Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статут Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи, затверджений рішенням 26 сесії міської ради 7 скликання «30» листопада 2016р. № 606	1	1	1	1	-	-
Обсяг витрат на утримання Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету	тис. грн.	кошторис Хмельницької ДЮСШ на 2017р. зі змінами		1476.047		1439.352	-36.695	-36.695
Кількість штатних працівників Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2017р.		20		20	-	-
у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис Хмельницької ДЮСШ на 2017р.		8		8	-	-
продукту								
Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звіт 5-фк за 2016р. -2017р.		415		342	-73	-73
Кількість учнів Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи з бюджету, що взяли участь у спортивних змаганнях обласного рівня	осіб	Протоколи змагань за 2016 - 2017роки		300		290	-10	-10
ефективності								

[illegible]

спрямовуються на виконання		змінami)		110	110		110	110		-	-
продукту											
Кількість комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання	комплектів	Рішення виконкому міської ради №296 від 08.08.2017р. та №390 від 26.10.2017р. «Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які плануються фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		6	6		8	8		2	2
Кількість одиниць комп'ютерної техніки (ПК)	одиниць	Рішення виконкому міської ради №390 від 26.10.2017р. «Про затвердження переліку об'єктів та обладнання, які плануються фінансувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»		1	1		2	2		1	1
ефективності											
Середня вартість одного комплекту спортивного інвентарю, спортивного обладнання	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		15,033 (90,200:6)	15,033 (90,200:6)		10,111 (80,895:8)	10,111 (80,895:8)		-4,922	-4,922
Середня вартість ноутбука та принтера	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)		19,8 (19,800:1)	19,8 (19,800:1)		14,552 (29,105:2)	14,552 (29,105:2)		-5,248	-5,248
якості											
Відсоток виконання інвестиційного проекту	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік		100	100		100	100		-	-
11	0316430 Розробка схем та проектних рішень масового застосування										

[illegible]

затрат											
Обсяг видатків на реалізацію заходу програми	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)		50,000	50,000		46,170	46,170		-3,830	-3,830
продукту											
кількість розробок комплексних схем	шт	П. 5.1 розділу 6 цільової програми розроблення містобудівної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 №647		1	1		1	1		-	-
ефективності											
Середня вартість однієї комплексної схеми розміщення рекламних засобів	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості комплексних схем)		50,000 (50,000:1)	50,000 (50,000:1)		46,170	46,170		-3,830	-3,830
якості											
Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік		100	100		92.3	92.3		-7.7	-7.7
12	0317310 Проведення заходів із землеустрою										
Завдання 1. Виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розташовані у місті Хмельнику											
затрат											
Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	20,919	67,276	88,195	20,919	67,276	88,195	-	-	-
продукту											

кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	шт	1. Рішення 8 сесії міської ради 7 скликання від 25.01.2016 №104 «Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику по вул. Привокзальна суміжну до території ПрАТ «Вінницяоблпладиво», 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №671» Про внесення змін до рішень сесій Хмельницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)»	
		2. Рішення 70 сесії 6 скликання Хмельницької міської ради №2006 від 29.01.2015 року "Про надання територіальній громаді міста Хмельника дозволу на виготовлення документацій із землеустрою на земельну ділянку по вул. Леніна (парк ім. Т. Шевченка)"	

--	--

11

--	--

11

--	--

-

3. Рішення 32 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №806 від 10.03.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику по проспекту Свободи (біля будинку №11)"

4. Рішення 26 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №605 від 30.11.2016 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику по вул. Привокзальна (суміжну до земельних ділянок ПрАТ «Вінницяоблпозитив» та Венця В.П.)"

Рішення 28 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №671 від 27.12.2016 року "Про внесення змін до рішень сесії Хмельницької міської ради №104 від 25.01.2016 р. та №605 від 30.11.2016 р. (які стосуються земельних ділянок по вул. Привокзальна)"

5. Рішення 39 сесії 6 скликання Хмельницької міської ради №1205 від 23.05.2013 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику по вул. Курортна"

—

—

—

6. Рішення 34 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №868 від 11.04.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику біля будинку №54 по вул. І Травня"

7.Рішення 36 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №936 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозвол на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки суміжної до АЗС по вул. Пушкіна, 82 орієнтовною площею 50,0 кв.м. що розташована у місті Хмельнику по вулиці Пушкіна, 82, з метою оформлення права власності територіальної громади міста Хмельника для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.)"

8. Рішення 36 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №930 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 600,0 кв.м., що розташована у місті Хмельнику між вул. Меморіальна та вул. Пушкіна, для оформлення права власності територіальної громади міста Хмельника, з метою продажу права оренди на

9-10. Рішення 81 сесії 6 скликання Хмельницької міської ради від 30.07.2015 року №2266 "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельні ділянки орієнтовною площею по 0,005 га кожна для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07.) у м. Хмельнику по вул. 1 Травня (старе русло р. Південний Буг)".

[illegible]

Кількість проведених експертних грошових оцінок земель	шт	Рішення 9сесії міської ради 7 скликання від 11.02.2016р., №126 «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмельника, які підлягають відчуженню у 2016-2018 роках, та визначення способів їх відчуження» зі змінами			4			1			-3
ефективності											
середні витрати на проведення однієї експертної грошової оцінки землі	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості експертних оцінок)			4,550 (18,200:4)			2,500 (2,500:1)			-2,050
якості											
Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік			100			13.7			-86.3
13 0317450 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва											
Завдання. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка, ресурсне та інформаційне забезпечення підприємства, формування інфраструктури підтримки підприємництва											
затрат											
Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	18,000		18,000	3,108		3,108	-14,892		-14,892
продукту											
Кількість оприлюднених регуляторних актів	шт	План діяльності виконавчого комітету та Хмельницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2017 рік	38		38	5		5	-33		-33
Кількість придбаних рамок до професійних свят	шт	Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Хмельнику на 2017-2018 роки	60		60	60		60	0		0

матеріалів		і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки			9			1		-8
кількість виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	шт	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки			1517			-		-1517
Кількість проведених навчань з питань ЦЗ	осіб	Розділ 6 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки			4			4		-
Кількість розширених мереж існуючої системи інформування населення міста (з виготовленням ІКД)	мережа	П.5.3 Розділу 7 Комплексної програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки			1			1		-
ефективність										
Середня вартість одиниці обладнання, предметів, матеріалів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)			3889 (35000:9)			17492 (17492:1)		13603
Середня вартість одиниці виготовлених інформаційних листівок, бюлетенів, плакатів про порядок дій в екстремальних ситуаціях	грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць)			2.64 (4.000:1517)			-		
Середня вартість одного навчання	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість навчань)			0.375 (1500:4)			-		
Середня вартість мережі	тис.грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)			55.000 (55.000:1)			54.995		-0.005
якості										
Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік			100			71.8		-28.2
15	0318600	Інші видатки								

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.											
затрат											
Обсяг видатків на реалізацію заходів	тис.грн.	Конторис на 2017 рік	52,421		52,421	40,306		40,306	-12,115		-12,115
продукту											
кількість Асоціацій	шт	Договора про співвиріццо	3		3	3		3	-		-
ефективність											
Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	10,707 (32,121:3)		10,707 (32,121:3)	10,707 (32,121:3)		10,707 (32,121:3)	-		-
якості											
Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100		100	76.9		76.9	-23.1		-23.1
Завдання 2. Визначення представників територіальної громади											
Затрат											
Обсяг видатків на реалізацію заходів	Тис.грн.	Конторис на 2017 рік	15		15	15		15	-		-
продукту											
кількість ювілярів та відзначених до професійних свят	одиниць	Розшифровка до конторису на 2017 рік	161		161	161		161	-		-
Ефективності											
Середні затрати на одного ювіляра та відзначеного	Тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювілярів)	0,093		0,093	0,093		0,093	-		-
Якості											
Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100		100	100		100	-		-

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, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмільника.											
Затрат											
Обсяг видатків, що спрямовуються на популяризацію міста – курорту Хмільник	тис. грн	Конторис на 2017 рік (зі змінами)	199.800		199.800	114.800		114.800	-85		-85
продукту											
кількість закупленої рекламної продукції про місто – курорт Хмільник	шт	Накладна на придбання	3000		3000	3180		3180	180		180
Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних стендів про місто – курорт Хмільник	шт	Накладна на виготовлення	1		1	-		-	-1		-1
Створення презентаційного фільму про місто – курорт Хмільник	шт	Акт виконаних робіт	1		1	1		1	-		-
Участь у конференціях, форумах, виставках	шт.	Акт виконаних робіт	3		3	1		1	-2		-2
Кількість виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто курорт Хмільник	шт.	Акт виконаних робіт	2		2	-		-	-2		-2
ефективності											
Середня вартість однієї одиниці рекламної продукції	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць рекламної	0.033 (100.000:3000)		0.033 (100.000:3000)	0.031 (98000:3180)		0.031 (98000:3180)	-0.002		-0.002
Середня вартість одного стенда	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення стендів на їх кількість)	10 (10.000:1)		10 (10.000:1)	-		-	-10		-10
Середня вартість одного фільму	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення	9.800 (9.800:1)		9.800 (9.800:1)	-		-	-9.800		-9.800
Середня вартість однієї участі у конференціях, форумах, виставках	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на участь на їх кількість)	10.000 (30.000:3)		10.000 (30.000:3)	16.800		16.800	6.800		6.800

Середня вартість однієї виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт	тис. грн	Розрахунково (обсяг видатків на їх кількість)	25 (50.000:2)		25 (50.000:2)	-		-	-25	-25
Якості										
Темпи зростання обсягу витрат на придбання рекламної продукції порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	465 (100.000*100:21.500)		465 (100.000*100:21.500)	456 (98.000*100:21.500)		456 (98.000*100:21.500)	-9	-9
Завдання 4. Забезпечення підтримки взамовигідних 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	тис. грн	Конторис на 2017 рік	220		220	51,522		51,522	-168,478	-168,478
Продукту	од. осіб	Угоди про партнерство Рішення виконкому	5		5	5		5	-	-
Кількість дітей, які пройдуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну			30		30	10		10	-20	-20
ефективності	тис.грн	Розрахунково (обсяг видатків на оздоровлення на кількість дітей)	5,667 (170.000:30)		5,667 (170.000:30)	2,340 (23,400:10)		2,340 (23,400:10)	-3,327	-3,327
Якості	%	Розрахункові дані	100		100	41,3		41,3	-58,7	-58,7
Завдання 5. Забезпечення функціонування патріотично-виховного наметового літнього табору відпочинку «Українські патріоти»										
Затрат	тис. грн	Конторис на 2017 рік	100		100	100		100	-100	-100

[illegible]

Зменшення тривалості пленарних засідань за рахунок зменшення часу для заповнення бланків з результатами поіменних голосувань депутатів міської ради	%					-50		-50			-
Завдання 8. Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник- наш дім»											
Затрат											
Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	3.5		3.5	3.5		3.5			-
Продукту											
Кількість переможців конкурсу «Хмільник- наш дім»	чол.	Порядок проведення конкурсу, протокольне рішення конкурсного комітету, рішення виконкому міської ради «Про результати конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник - наш дім»	1		1	1		1			-
ефективності											
Середній розмір грошової винагороди	тис.грн	Розрахункові дані	3.5 (3.500:1)		3.5 (3.500:1)	3.5		3.5			-
Якості											
Збільшення кількості будинків із вразливим благоустроєм	%		1		1	1		1			-
16	Хмільницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення										
0313131	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
затрат											
Кількість штатних одиниць всього, в т.ч.	од.	штатний розпис на 2017 рік	6		6	6		6	-		-
Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	6.773		6.773	6.755		6.755	-0.018		-0.018
Обсяг видатків на оплату відряджень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	2.927		2.927	2.650		2.650	-0.277		-0.277

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	15.130		15.130	10.850		10.850	-4.280		-4.280
Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та оплати телекомунікаційних послуг	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	5.070		5.070	5.070		5.070	-		-
продукту											
Кількість прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу ,сімей,які опинились в складних життєвих обставинах ,охоплених соціальних супроводом	од.	Відомча статистична звітність розділ 2.ф.1.3.8.10	30		30	17		17	-13		-13
ефективність											
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	тис. грн.	Кошторис на 01.01.2017р.	422.75		422.75	395.038		395.038	-27.712		-27.712
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункові дані	70.458		70.458	65.840		65.840	-4.618		-4.618
Витрати на здійснення соціального супроводу	тис. грн.	Розрахункові дані	14.092		14.092	23.237		23.237	9.145		9.145
Витрати на надання однієї соціальної послуги	тис. грн.	Розрахункові дані	1.41		1.41	2.63		2.63	1.220		1.220
якості											
Кількість послуг,які надані центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	од.	Розрахункові дані	3000		3000	2500		2500	-500		-500
Динаміка кількості осіб ,яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	130		130	80		80	-50		-50
Динаміка кількості сімей та осіб,які перебувають у складних життєвих обставинах ,знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	%	Розрахункові дані	80		80	60		60	-20		-20
2. Здійснення заходів із забезпеченням соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинилися у складних життєвих обставинах											
затрат											
Кількість спеціалістів залучених до заходів	од.	Штатний розпис на 01.01.2017р.	5		5	4		4	-1		-1
продукту											
Кількість заходів центрів	од.		120		120	110		110	-10		-10

Кількість звернень до центру	од	Відомча статистична звітність ,розділ 2.ф1	360		360	320		320	-40		-40
Кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	од	Відомча статистична звітність ,ф.1.17	1200		1200	950		950	-250		-250
Кількість дітей,молоді та сімей,яким надані соціальні послуги	од	Відомча статистична звітність ,розділ 2.ф1	1300		1300	940		940	-360		-360
Ефективності											
Середні витрати на один захід,проведений центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	тис.грн.	Розрахункові дані	0.1125		0.1125	0.1227		0.1227	0.0102		0.0102
Середні витрати на одного учасника заходів ,проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	тис.грн.	Розрахункові дані	0.01125		0.01125	0.0142		0.0142	0.00295		0.00295
Якості											
Динаміка кількості учасників дощоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	%	Розрахункові дані	140		140	79		79	-61		-61
Питома вага дітей,сімей та молоді від загальної кількості звернень,які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахункові дані	90		90	90		90	-		-
Динаміка кількості осіб регіону які перебувають у складних життєвих обставинах,внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	-		-

КПНЗ Хмельницька школа мистецтв :

17

0314100 Школи естетичного виховання дітей

Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної освіти та освіти з образотворчого мистецтва

затрат

[illegible]

Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження											
затрат											
Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторисні призначення на 2017 рік		281.000	281.000		281.000	281.000		-	-
продукту											
Площа яку потрібно відремонтувати	м.кв	проектно-кошторисна документація		610.000	610.000		610.000	610.000		-	-
ефективність											
Середні витрати на 1 м.кв.	грн.	розрахунок		461.000	461.000		461.000	461.000		-	-
якості											
Річна економія споживання природного газу	%	розрахунок		12	12		27.1	27.1		-	-

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку, головного бухгалтера



М.М.Вовчок

Виконавець
Шмаль Т.Г.

ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної
класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2017 рік

тис.грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік	План на 2017 рік з урахуванням внесених змін	Касове виконання за 2017 рік

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету: в т.ч.			10840333	10106115	1794937	1394687	12635270	11500802
2111			6801477	6797790			6801477	6797790
2120			1472808	1469051			1472808	1469051
2210			689302	554739	37729	37721	727031	592460
2240			874349	409154	8900	8878	883249	418032
2250			45500	42264			45500	42264
2272			16376	16372			16376	16372
2273			93410	87383			93410	87383
2274			443490	406726			443490	406726
2281					562876	208906	562876	208906
2282			230350	210403			230350	210403
2730			99500	49495			99500	49495
2800			73771	62738			73771	62738
3110					1130432	1084187	1130432	1084187
3122					55000	54995	55000	54995
В т.ч. за бюджетними програмами								

0310170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9657643	9408627	220781	216130	9878424	9624757
2111			6801477	6797790			6801477	6797790
2120			1472808	1469051			1472808	1469051
2210			331602	331600	37729	37721	369331	369321
2240			411330	226824	8900	8878	420230	235702
2250			45500	42264			45500	42264
2272			16376	16372			16376	16372
2273			93410	87383			93410	87383
2274			443490	406726			443490	406726
2800			41650	30617			41650	30617
3110					174152	169531	174152	169531
0313110		Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту						
0313112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	16200	13946			16200	13946
2210			7000	7000			7000	7000
2240			9200	6946			9200	6946
0313140		Реалізація						

		державної політики у молодіжній сфері						
0313143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	42400	42360			42400	42360
2210			31400	31360			31400	31360
2240			11000	11000			11000	11000
0313160	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	40000	39995			40000	39995
2730			40000	39995			40000	39995
0314200	0829	Інші культурно- освітні заклади та заходи	230350	210403			273700	249638
2282			230350	210403			230350	210403
3110					43350	39235	43350	39235
0315010		Проведення спортивної роботи в регіоні						

0315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	120500	75042			120500	75042
2210			25500	22565			25500	22565
2240			95000	52477			95000	52477
0315060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту						
0315062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	6000	6000			6000	6000
2730			6000	6000			6000	6000
0316410	0470	Реалізація інвестиційних проектів			637930	637319	637930	637319
3110					637930	637319	637930	637319
0316430	0443	Розробка схем та проектних рішень масового застосування			481000	139130	481000	139130
2281					481000	139130	481000	139130
0317310	0421	Проведення заходів із землеустрою	24519	20919	81876	69776	106395	90695
2240			24519	20919			24519	20919
2281					81876	69776	81876	69776

0317450	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	18000	3108			18000	3108
2210			3000	2500			3000	2500
2240			15000	608			15000	608
0317820	0220	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	21000		80000	72487	101000	72487
2210			17000				17000	
2240			4000				4000	
3110					25000	17492	25000	17492
3122					55000	54995	55000	54995
0318600	0133	Інші видатки	663721	285715	500000	470000	1163721	755715
2210			273800	159714			273800	159714
2240			304300	90380			304300	90380
2730			53500	3500			53500	3500
2800			32121	32121			32121	32121
3110					500000	470000	500000	470000
0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	422,750	395,038			422,750	395,038
2111			321,380	299,580			321,380	299,580
2120			70,700	69,517			70,700	69,517
2210			6,773	6,755			6,773	6,755
2240			5,070	5,070			5,070	5,070
2250			2,927	2,650			2,927	2,650
2272			0,370	0,271			0,370	0,271

2273			3,100	2,890			3,100	2,890
2274			11,660	7,688			11,660	7,688
2800			0,770	0,617			0,770	0,617
0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	13,500	13,500			13,500	13,500
2210			13,300	13,300			13,300	13,300
2240			0,200	0,200			0,200	0,200
0314070	0824	Музеї та виставки	19,215	5,024			19,215	5,024
2111			15,750	4,348			15,750	4,348
2120			3,465	0,676			3,465	0,676
0314100	0960	Школа естетичного виховання дітей	3800,954	3782,456	535,500	470,587	4336,454	4253,043
2111			3039,800	3027,347	234,100	231,294	3273,900	3258,650
2120			671,440	669,168	49,000	48,041	720,440	717,209
2210			4,300	4,300	47,759	37,935	52,059	42,235
2240			11,600	8,898	19,400	19,241	31,000	28,139
2250			10,600	10,584	3,240	1,218	13,840	11,802
2272			1,514	1,483	0,660	0,343	2,174	1,826
2273			5,100	5,077	3,720	3,671	8,820	8,748
2274			56,600	55,599	54,100	25,769	110,700	81,368
2800					0,535	0,534	0,535	0,534
3110					2,986	2,986	2,986	2,986
3142					120,000	99,555	120,000	99,555
0317410	0470	Заходи з енергозбереження			281,000	281,000	281,000	281,000
3132					281,000	281,000	281,000	281,000
0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних	1403,540	1377,933	698,907	663,332	2102,447	2041,265

		дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
2111			960,100	960,044	1,100	-	961,20	960,044
2120			204,240	204,231	0,240	-	204,480	204,231
2210			2,130	2,130	34,960	26,895	37,090	29,025
2240			34,570	34,570	8,295	8,295	42,865	42,865
2250			25,760	25,760	6,157	6,071	31,917	31,831
2272			13,702	8,841	1,050	0,213	14,752	9,054
2273			18,750	17,148	4,320	4,160	23,070	21,308
2274			137,400	119,222	0,200	-	137,600	119,222
2800			6,888	5,987	0,900	0,500	7,788	6,487
3110					15,285	15,285	15,285	15,285
3132					100,00	92,464	100,00	92,464
3142					526,400	509,449	526,400	509,449

В.о.начальника бухгалтерського обліку,
головного бухгалтера



М.М.Вовчок

Виконавець

Шмаль Т.Г.