



УКРАЇНА
м. Хмельник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "13" 12 2017 р.

№ 481-р

Про затвердження паспортів бюджетних
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017р. №1256 «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)», ст.20 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні "

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
- 0317310 – Проведення заходів із землеустрою
- 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.П.Маташ
С.С.Єрошенко
Н.А.Буликова



С.Б.Редчик



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

« 13 » грудня 2017 року

м. Хмельник

№ 60-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 виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 08.12.2017р. № 1258 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016р. № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017рік» (зі змінами)» та розпорядження міського голови від 13 грудня 2017р. № 487-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів :

Наказую:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів виконавчому комітету міської ради на 2017 рік згідно додатку №1.

Начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

Додаток №1 до наказу
від 13.12.2017р. № 60-Д

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
0421	0317310	Проведення заходів із землеустрою
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 13.12.2017 № 1487-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

13.12.2017 № 60-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. 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 – 9871,795 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9657,643 тис. гривень та спеціального фонду – 214,152 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)

Постанова КМУ від 24.05.2017р. №353 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

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)

Рішення виконавчого комітету від 06.06.2017р.№215 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП»Хмельникводоканал»

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	9657,643	214,152	9871,795
			Усього	9657,643	214,152	9871,795

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	198,500	-	198,500
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	292,048	36,452	328,500

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 (зі змінами)	83,5
	- посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис на 2017 рік (зі змінами)	75,0
	- обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на 2017 рік (зі змінами)	8,5
	Обсяг видатків на придбання основних засобів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	132,068
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	90,439
	Обсяг видатків на оплату відряджень	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	45,500
	Обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	443,490
	Обсяг видатків на ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та оплати телекомунікаційних послуг	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	31,645
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	16
	Обсяг споживання природного газу	Тис куб м	Договір	37,300
	Середня кількість ремонтів оргтехніки	шт	Розрахунок потреби в ремонтах	45
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)	225

		нормативно –правових актів на одну посадову особу, службовця		(відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	118,225 (9871,795:83,5)
		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	тис. грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)	8,254
		Середній обсяг споживання природного газу	куб. м на 1 кв. м загальної площі	Розрахункові дані	0,252 (443,490:1759,1)
		Середня вартість одного ремонту	тис.грн	Розрахункові дані	0,703 (31,645:45)
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково (відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених)	88,7
		Відсоток виконання заходів	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Безперебійна робота посадовців	%		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	1

				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	
		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
		Завдання 3. 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-	4

				комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року (зі змінами)	
		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
		Завдання: 4 Удосконалення та моніторинг функціонування СУЯ відповідно до вимог ISO 9001 у системі виконавчих органів міської ради			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	50,000
		Продукту			
		Кількість розроблених документів відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015	шт		10
		Проведення навчання внутрішніх аудиторів	чол..		8
		Консультаційний супровід при проведенні внутрішнього аудиту	шт.		1

		Підготовка до зовнішнього аудиту			1
		ефективності			
		Середня вартість одного розробленого документа відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015	тис.грн		2,500 (25,000:10)
		Середня вартість навчання одного внутрішнього аудитора	тис. грн.		2,000 (16,000:8)
		Якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Завдання: 5 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання електронних цифрових підписів	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	4,400
		Продукту			
		Кількість електронних цифрових підписів	шт		8
		ефективності			
		Середня вартість одного електронного цифрового підпису	тис.грн		0,550 (4,400:8)
		Якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Завдання: 6 Забезпечення безперебійної роботи службового автотранспорту			
		Затрат			
		Обсяг видатків на придбання запасних частин	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	20,090

	Продукту			
	Кількість запасних частин	шт		7
	ефективності			
	Середня вартість однієї запчастини	тис.грн		2,870 (20,090:7)
	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

Погортемо!
Керівник річного органу



С. Б. Рудник
(ініціали та прізвище)

М. В. Тимченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 13.12.2017 г. № 7-1

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.12.2017 г. № 60-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. 0318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1163,721 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 663,721 тис. гривень та спеціального фонду – 500,000 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 вирішення 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	52,421	-	52,421
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, формування позитивного туристичного іміджу	199,800	-	199,800

			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	0318600	0133	Завдання 6.Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військовій організаційній структурі	61,000	-	61,000
7	0318600	0133	Завдання 7.Придбання та встановлення електронної системи голосування	90,000	500,000	590,000
8	0318600	0133	Завдання 8. Проведення конкурсу на кращий благоустрій «Хмільник-наш дім»	3,500		3,500
			Усього	663,721	500,000	1163,721

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	0318600	562,221	500,000	1062,221

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)				
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
Міська програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 7 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633	0318600	3,500	-	3,500
Усього	x	663,721	500,000	1163,721

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	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..	Кошторис на 2017 рік	52,421
		продукту			
		кількість Асоціацій	шт	Договора про співпрацю	3
		ефективності			
		Середня вартість членських внесків однієї Асоціації	тис.грн.	Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)	10,707 (32,121:3)
		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	161

				кошторису на 2017 рік	
		ефективності			
		Середні затрати на одного ювелера та відзначеного	Тис.грн	Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювелерів)	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	33

				видатків на кількість одиниць рекламної продукції)	(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	5,667 (170,000:30)

				оздоровлення на кількість дітей)	
		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
7	0318600	Завдання 7.Придбання та встановлення електронної системи голосування			
		Затрат			
		Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходу	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік (зі змінами)	590,00
		Продукту			
		Придбання та встановлення електронної системи голосування	комплект	Рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 06.09.2017р. №1072»Про внесення змін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №34 від 04.12.2015 року(зі змінами)»	1
		Придбання меблів під електронну систему голосування (12 столів, 36 крісел для засідань)	од	Рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 06.09.2017р. №1072»Про внесення змін до Міської програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у м.Хмельнику на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання №34 від 04.12.2015 року(зі змінами)»	48
		ефективності			
		Середні витрати на утримання робочого місця,	тис.грн	Розрахункові дані	14,706 (500,00:34)

		обладнаного системою електронного голосування			
		Середні витрати на придбання одного робочого місця	тис.грн	Розрахункові дані	1,875 (90,00:72)
		Якості			
		Зменшення тривалості пленарних засідань за рахунок зменшення часу для заповнення бланків з результатами поіменних голосувань депутатів міської ради	%		-50
		Завдання8. 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)	3,500
		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
		ефективності			
		Середній розмір грошової винагороди	тис.грн	Розрахункові дані	3,500 (3,500:1)
		Якості			
		Збільшення кількості будинків із зразковим благоустроєм	%		+1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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



Р. П. Редзюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

[Signature]
(підпис)

Г. П. Гринюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 13.12.2017 № 487-р
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

13.12.2017 Г.В.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. 0317310 0421 Проведення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106,395 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24,519 тис. гривень та спеціального фонду – 81,876 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (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 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674 «Про затвердження міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки» (зі змінами та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми

Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі регулювання земельних відносин, створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для регулювання земельних відносин, забезпечення оперативного регулювання земельних відносин.

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	0317310	0421	Програма : Проведення заходів із землеустрою			
			Завдання Своєчасний та повний облік земель у місті Хмельнику, забезпечення виготовлення документації із землеустрою	24,519	81,876	106,395
			Усього	24,519	81,876	106,395

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 цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 №674	0317310	24,519	81,876	106,395
Усього	x	24,519	81,876	106,395

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
	0317310	Підпрограма Проведення заходів із землеустрою			
		Завдання Виконання проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розташовані у місті Хмельнику			
1		затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	86,395
2		продукту			
		кількість проектів 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 проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмельнику по вул. Привокзальна суміжну до території ПрАТ «Вінницяоблпаливо», 28сесії міської ради 7	11

				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)" 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. Хмільнику по вул. Привокзальна (суміжну до земельних ділянок ПрАТ «Вінницяоблпаливо» та Нечая В.П.)". Рішення 28 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №671 від 27.12.2016 року "Про внесення змін до рішень сесій Хмільницької 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 Хмільницької міської ради №1205 від 23.05.2013 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику по вул. Курортна" 6. Рішення 34 сесії 7 скликання Хмільницької міської ради №868 від 11.04.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмільницької міської ради дозволу на виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку у м. Хмільнику біля будинку	
--	--	--	--	---	--

				№54 по вул. 1 Травня" 7.Рішення 36 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №936 від 22.05.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозвіл 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 Хмільника, з метою продажу права оренди на дану земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (02.01.)" 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. Хмільнику по вул. 1 Травня (старе русло р. Південний Буг)". 11. Рішення 34 сесії 7 скликання Хмельницької міської ради №869 від 11.04.2017 року "Про надання виконавчому комітету Хмельницької міської ради дозвіл на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок що розташовані у м. Хмільнику, по вул.	
--	--	--	--	--	--

				Ховпінська, орієнтовною загальною площею 9,4 га. в т.ч.: - земельну ділянку № 1 – орієнтовною площею 3,9 га., - земельну ділянку № 2 – орієнтовною площею 2,5 га., - земельну ділянку № 3 – орієнтовною площею 3,0 га., за рахунок земель запасу міста (п.2 ст.19 Земельного кодексу України), для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника, з метою продажу права оренди на ці земельні ділянки для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (06.01.)	
3		ефективності			
		середні витрати на виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розрахунково (обсяг видатків до кількості проектів)	7,854 (86395:11)
4		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік	100
		Завдання 2. Проведення експертної грошової оцінки земель			
5		Затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію заходів програми	тис.грн.	Зміни до кошторису на 2017 рік	20,000

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	
	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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



С. Б. Редчик
(ініціали та прізвище)

В. П. Гладир
(ініціали та прізвище)