



УКРАЇНА  
Міністерство фінансів України  
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

**Н А К А З**

« 19 » жовтня 2017 року

м. Хмельник

№ 49-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 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р. № 1154 «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 19 жовтня 2017р. № 409-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:

- КПКВКМБ 0310170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської ради»
- КПКВКБ 0318600 « Інші видатки»

Начальника фінансового управління  
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко



УКРАЇНА  
м. Хмільник

Вінницької області

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від "19" жовтня 2017 р.

№ 409-р

Про затвердження паспортів бюджетних  
програм міського бюджету на 2017 рік

Враховуючи рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017р. №1154 «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 паспорт бюджетної програми 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
- 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

С.П.Маташ

С.С.Єрошенко

О.Д.Прокопович

Н.А.Буликова

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови від 19.10.2017 Г409-Г  
Виконавчий комітет Хмельницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Г409-Г 619 19.10.2017

**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  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9751,155 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9537,003 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. Хмільнику 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»Хмільникводоканал»

#### 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                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом    |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                      | 5              | 6                | 7        |
| 1     | 0310170 | 0111  | Завдання:<br>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 9537,003       | 214,152          | 9751,155 |
|       |         |       | Усього                                                                 | 9537,003       | 214,152          | 9751,155 |

# 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. Хмельнику 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 Хмельнику 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 Хмельника 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                     |
| 2 | <b>продукту</b>                                                                     |           |                                                                                               |                            |
|   | 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                         |
| 3 | <b>ефективності</b>                                                                 |           |                                                                                               |                            |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця | од.       | Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб) | 225                        |
|   | Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця   | од.       | Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)     | 32                         |
|   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                         | тис. грн. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних               | 116,728<br>(9746,755:83,5) |

|   |   |                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |   |                                                                                                                       |           | одиниць)                                                                                                                                                                                                                          |        |
|   | • | Середня вартість однієї одиниці основних засобів                                                                      | тис. грн. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць запланованої техніки)                                                                                                                             | 8,254  |
| 4 |   | <b>якості</b>                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|   |   | 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    |
|   |   | <b>Завдання 2.</b> Забезпечення ведення та функціонування містобудівного кадастру, оновлення його електронної системи |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 5 |   | <b>Затрат</b>                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|   |   | Обсяг видатків на наповнення містобудівного кадастру                                                                  | тис. грн. | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                                                                                                                                                                                 | 80,000 |
|   |   | <b>продукту</b>                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 6 |   | Оновлена база даних містобудівного кадастру                                                                           | од        | Міська цільова програма 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 грудня 2016 року | 1      |
|   |   | <b>Ефективності</b>                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 7 |   | Середні витрати на оновлення бази ведення містобудівного кадастру                                                     | тис. грн. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до                                                                                                                                                                     | 80,000 |

|   |   |                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |   |                                                                                                                    |          | кількості одиниць)                                                                                                                                                                                 |                     |
|   |   | <b>Якості</b>                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 8 | • | Відсоток виконання заходу                                                                                          | %        | Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік                                                                                                                         | 100                 |
|   |   | <b>Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення на прилеглий території до міської ради</b> |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|   |   | <b>Затрат</b>                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|   |   | Обсяг видатків на придбання декоративних вуличних світильників та декоративних вуличних лав                        | тис.грн. | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                                                                                                                                                  | 50,000              |
|   |   | <b>продукту</b>                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|   |   | 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                   |
|   |   | <b>Ефективності</b>                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                     |
|   |   | Середні витрати на придбання декоративних вуличних світильників                                                    | тис.грн. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць)                                                                                                                   | 7,000<br>(42,000:6) |



|  |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Середні витрати на придбання декоративних вуличних лав                                                                                      | тис.грн.  | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць) | 2,000<br>(8,000 :4)  |
|  | <b>Якості</b>                                                                                                                               |           |                                                                                  |                      |
|  | Відсоток виконання заходу                                                                                                                   | %         | Відношення планових асигнувань на 2017 рік до касових видатків на 2017 рік       | 100                  |
|  | <b>Завдання: 4</b><br>Удосконалення та моніторинг функціонування СУЯ відповідно до вимог ISO 9001 у системі виконавчих органів міської ради |           |                                                                                  |                      |
|  | <b>Затрат</b>                                                                                                                               |           |                                                                                  |                      |
|  | Обсяг видатків на виконання заходу                                                                                                          | тис. грн. | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                                | 50,000               |
|  | <b>Продукту</b>                                                                                                                             |           |                                                                                  |                      |
|  | 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                    |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                         |           |                                                                                  |                      |
|  | Середня вартість одного розробленого документа відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015                                     | тис.грн   |                                                                                  | 2,500<br>(25,000:10) |
|  | Середня вартість навчання одного внутрішнього аудитора                                                                                      | тис. грн. |                                                                                  | 2,000<br>(16,000:8)  |
|  | <b>Якості</b>                                                                                                                               |           |                                                                                  |                      |
|  | Відсоток виконання заходу                                                                                                                   | %         | Відношення планових асигнувань на 2017 рік                                       | 100                  |



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

<sup>2</sup> Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

В. П. Редзак  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

В. П. Гриненко  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови від 19.10.2017р. 1489-р  
**Виконавчий комітет Хмельницької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

big 19.10.2017р. № 49-Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- |                                 |                                                                                                 |                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. <u>0300000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |                                                          |
| 2. <u>0310000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Хмельницької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |                                                          |
| 3. <u>0318600</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0133</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>                                                             | <u>Інші видатки</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1064,221 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 564,221 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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, формування позитивного туристичного іміджу                                                                                                                                            | 199,800        | -                | 199,800 |



|   |         |      |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |          |
|---|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|   |         |      | міста – курорту<br>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 військові організаційні структури                                                                                                  | 61,000  | -       | 61,000   |
| 7 | 0318600 | 0133 | Завдання 7.Придбання та встановлення електронної системи голосування                                                                                                                                                           | -       | 500,000 | 500,000  |
|   |         |      | Усього                                                                                                                                                                                                                         | 564,221 | 500,000 | 1064,221 |

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, затверджена рішенням 3 сесії міської | 0318600 | 466,221        | 500,000          | 966,221 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| ради 7 скликання від 04 грудня 2015 року (зі змінами та доповненнями)                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |          |
| Міська комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді м.Хмельника 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.Хмельнику 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 | 500,000 | 1064,221 |

#### 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 | 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. |           |                                                                            |                     |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                            |                     |
|   |         | Обсяг видатків на реалізацію заходів                                                                                                                                                                                    | тис.грн.. | Кошторис на 2017 рік                                                       | 46,421              |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                            |                     |
|   |         | кількість Асоціацій                                                                                                                                                                                                     | шт        | Договора про співпрацю                                                     | 3                   |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                            |                     |
|   |         | Середня вартість членських внесків однієї Асоціації                                                                                                                                                                     | тис.грн.  | Розрахунково(обсяг видатків на кількість Асоціацій)                        | 8,707<br>(26,121:3) |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                            |                     |
|   |         | 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                                                                                                                                                    |           |                                                                            |                     |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                            |                     |
|   |         | Обсяг видатків на реалізацію заходів                                                                                                                                                                                    | Тис.грн.  | Кошторис на 2017 рік                                                       | 15,000              |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                            |                     |
|   |         | кількість ювілярів та відзначених до професійних свят                                                                                                                                                                   | одиниць   | Розшифровка до кошторису на 2017 рік                                       | 161                 |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                            |                     |
|   |         | Середні затрати на одного ювелера та відзначеного                                                                                                                                                                       | Тис.грн   | Розрахунково(обсяг видатків на кількість ювілярів)                         | 0,093               |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                            |                     |
|   |         | 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 Хмельник, його історико-курортну спадщину, рекреаційний та туристичний потенціал в Україні та за кордоном, формування позитивного туристичного іміджу міста – курорту Хмельника. |          |                                                                        |  |                      |
|  | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                        |  |                      |
|  | Обсяг видатків, що спрямовуються на популяризацію міста –курорту Хмельник                                                                                                                                                                    | тис. грн | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                      |  | 199,800              |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                        |  |                      |
|  | кількість закупленої рекламної продукції про місто –курорт Хмельник                                                                                                                                                                          | шт       | Накладна на придбання                                                  |  | 3000                 |
|  | Кількість виготовлених інформаційно-презентаційних стендів про місто –курорт Хмельник                                                                                                                                                        | шт       | Накладна на виготовлення                                               |  | 1                    |
|  | Створення презентаційного фільму про місто –курорт Хмельник                                                                                                                                                                                  | 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 Хмельник                                                                                                                                     | шт.      | Акт виконаних робіт                                                    |  | 2                    |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                        |  |                      |
|  | Середня вартість однієї одиниці рекламної продукції                                                                                                                                                                                          | тис. грн | Розрахунково (обсяг видатків на кількість одиниць рекламної продукції) |  | 33<br>(100,000:3000) |
|  | Середня вартість одного стенда                                                                                                                                                                                                               | тис. грн | Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення стендів на їх кількість)  |  | 10,000<br>(10,000:1) |
|  | Середня вартість одного фільму                                                                                                                                                                                                               | тис. грн | Розрахунково (обсяг видатків на виготовлення фільму на кількість)      |  | 9,800<br>(9,800:1)   |
|  | Середня вартість однієї участі у конференціях, форумах,                                                                                                                                                                                      | тис. грн | Розрахунково (обсяг                                                    |  | 10,000               |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                  |                             |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   |         | виставках                                                                                                                                                                                                                      |          | видатків на участь на їх кількість)                              | (30,000:3)                  |
|   |         | Середня вартість однієї виготовленої та розміщеної по території України зовнішньої реклами про місто –курорт Хмільник                                                                                                          | тис. грн | Розрахунково (обсяг видатків на їх кількість)                    | 25,000<br>(50,000:2)        |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                  |                             |
|   |         | Темпи зростання обсягу витрат на придбання рекламної продукції порівняно з попереднім роком                                                                                                                                    | %        | Розрахункові дані                                                | 465<br>(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 |          |                                                                  |                             |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                  |                             |
|   |         | Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання завдань програми                                                                                                                                                                 | тис. грн | Кошторис на 2017 рік                                             | 220,000                     |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                  |                             |
|   |         | кількість міст-партнерів                                                                                                                                                                                                       | од       | Угоди про партнерство                                            | 5                           |
|   |         | Кількість дітей, які пройнуть оздоровлення в рамках молодіжного обміну                                                                                                                                                         | осіб     | Рішення виконкому                                                | 30                          |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                  |                             |
|   |         | Середня вартість оздоровлення однієї дитини в рамках молодіжного обміну                                                                                                                                                        | тис.грн  | Розрахунково (обсяг видатків на оздоровлення на кількість дітей) | 5,667<br>(170,000:30)       |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                  |                             |
|   |         | 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»                                                                                                       |          |                                                                  |                             |

|   |         |                                                                                                                                |            |                                                                            |                         |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                  |            |                                                                            |                         |
|   | •       | Обсяг видатків на реалізацію заходів програми                                                                                  | Тис. грн   | Кошторис на 2017 рік                                                       | 22,000                  |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                |            |                                                                            |                         |
|   |         | кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку                                                                              | осіб       | Рішення виконкому                                                          | 23                      |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                            |            |                                                                            |                         |
|   |         | Середні витрати на відпочинок однієї дитини                                                                                    | Тис. грн.. | Розрахунково(обсяг видатків на кількість дітей)                            | 0,956                   |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                  |            |                                                                            |                         |
|   |         | Питома вага дітей, охоплених відпочинком у загальній кількості дітей пільгових категорій                                       | %          | Розрахункові дані                                                          | 2,8<br>(820 дітей п.к.) |
| 6 | 0318600 | Завдання 6. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові організаційні структури |            |                                                                            |                         |
|   |         | <b>затрат</b>                                                                                                                  |            |                                                                            |                         |
|   |         | Обсяг видатків, що спрямовуються на виконання заходів програми                                                                 | тис.грн.   | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                          | 61,000                  |
|   |         | <b>продукту</b>                                                                                                                |            |                                                                            |                         |
|   |         | кількість запланованих доставок призовників та мобілізованих                                                                   | шт         | Розрахункові дані                                                          | 9                       |
|   |         | Кількість виготовленої інформаційної продукції                                                                                 | шт.        | накладні                                                                   | 8500                    |
|   |         | <b>ефективності</b>                                                                                                            |            |                                                                            |                         |
|   |         | Середня вартість однієї доставки                                                                                               | тис. грн.. | Розрахунково(обсяг видатків на доставку до кількості доставок)             | 5.222<br>(47000:9)      |
|   |         | Середня вартість 1 одиниці інформаційної продукції                                                                             | Грн..      | Розрахунково(обсяг видатків на кількість одиниць продукції)                | 0,94<br>(8000:8500)     |
|   |         | <b>якості</b>                                                                                                                  |            |                                                                            |                         |
|   |         | 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                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|  |  | <b>Затрат</b>                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|  |  | Загальний обсяг видатків що спрямовуються на виконання заходу                                                                                       | тис. грн. | Кошторис на 2017 рік (зі змінами)                                                                                                                                                                                                                                                                       | +500,00            |
|  |  | <b>Продукту</b>                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|  |  | 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                  |
|  |  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|  |  | Середні витрати на утримання робочого місця, обладнаного системою електронного голосування                                                          | тис.грн   | Розрахункові дані                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,706 (500,00:34) |
|  |  | <b>Якості</b>                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|  |  | Зменшення тривалості пленарних засідань за рахунок зменшення часу для заповнення бланків з результатами поіменних голосувань депутатів міської ради | %         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -50                |

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</sup> |                  |       | 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                                                |

(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 <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                                                           | спеціальний фонд | разом |                                                   |
|     | Підпрограма 1                         |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Надходження із бюджету                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x                                                  |                  |       | x                              |                  |       | x                                                                        |                  |       |                                                   |
|     | ...                                   |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | ...                                   |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Усього                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

*Л. Н. Радчик*  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

*Г. П. Гименко*  
(ініціали та прізвище)