

**УКРАЇНА**

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального Фінансове управління

господарства та комунальної власності Хмільницької міської

Хмільницької міської ради ради

**НАКАЗ**

Від 09 лютого 2018 року м. Хмільник №04-Д / 14-Д\_\_\_\_\_\_\_

№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспортів бюджетних програм

головному розпоряднику бюджетних коштів

управлінню житлово-комунального господарства

та комунальної власності Хмільницької

міської ради на 2018 рік

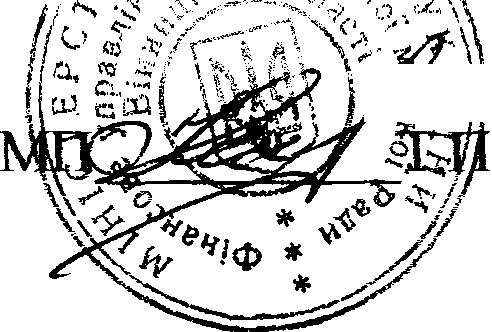
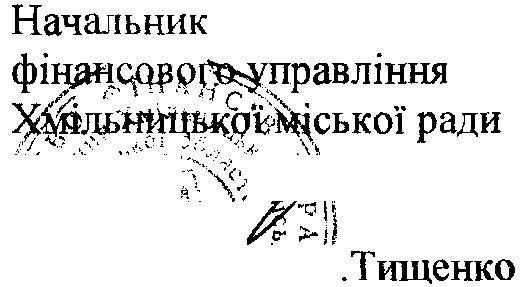
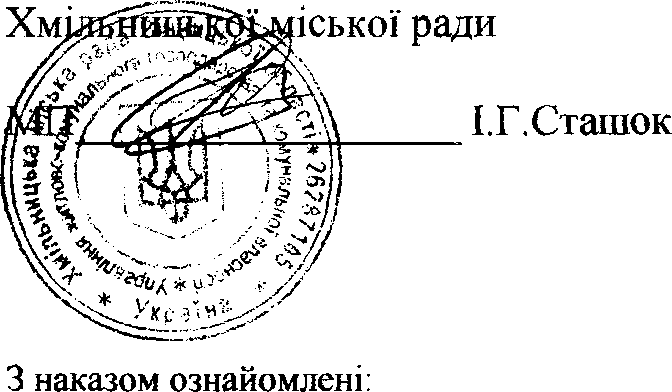
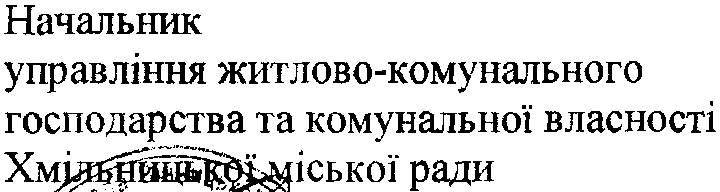
На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 46 сесії 7 скликання від 22.12.2017 р. №1266 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2018 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм головному розпоряднику коштів управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на 2018 рік, що додаються:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код програмної класифікації видатків | КФКВК | Найменування бюджетної програми |
| 1 | 1216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| 2 | 1216090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства |
| 3 | 1217130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою |
| 4 | 1217310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |
| 5 | 1217330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |
| 6 | 1217340 | 0443 | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |
| 7 | 1217460 |  | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури |
| 8 | 1217690 |  | Інша економічна діяльність |
| 9 | 1218110 | 0320 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
| 10 | 1218120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах |
| 11 | 1218330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |
| 12 | 1218340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |

З наказом ознайомлені:



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 975,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6975,2 тис. гривень та спеціального фонду – - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. №105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254;

- Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою, покращення естетичного вигляду та санітарного стану, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника.

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 |
|  | 1216030 | 0620 | Програма «Організація благоустрою населених пунктів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста | 3 741,6 |  | 3 741,6 |
| 2. |  |  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку | 253,3 |  | 253,3 |
| 3. |  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) | 38,9 |  | 38,9 |
| 4. |  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ | 43,3 |  | 43,3 |
| 5. |  |  | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 2 130,4 |  | 2 130,4 |
| 6. |  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста та в\*їзних знаків | 30,0 |  | 30,0 |
| 7. |  |  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною | 54,0 |  | 54,0 |
| 8. |  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 613,7 |  | 613,7 |
| 9. |  |  | Розробка схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника | 20,0 |  | 20,0 |
| 10. |  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків міста | 50,0 |  | 50,0 |
|  |  |  | Усього | 6 975,2 |  | 6 975,2 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 | 1216030 | 6 955,2 |  | 6 955,2 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647 | 1216030 | 20,0 |  | 20,0 |
| Усього |  | 6 975,2 |  | 6 975,2 |

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 |
|  | 1216030 | Програма «Організація благоустрою населених пунктів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення санітарної очистки території міста |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., титульний список, затверджені міським головою, розрахунки до бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 3 741,6 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість заходів із санітарної очистки території | од. | акти виконаних робіт | 10 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного заходу | тис. грн. | 3741,6 тис.грн./10 заходів | 374,16 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком, % | % | (374,16 тис.грн./355,5 тис.грн.) \* 100% | 105,2 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту і утримання об’єктів та елементів благоустрою міста, інші роботи з благоустрою міста відповідно до затвердженого рішенням виконкому міської ради переліку |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Прогнозні розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 253,3 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість пофарбованих металевих опор зовнішнього освітлення | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 64 |
|  |  | кількість відремонтованих огорож на мостах (в т.ч. виконання робіт з електрозварювання) | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 3 |
|  |  | кількість пофарбованих урн | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 12 |
|  |  | кількість пофарбованих лавок | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 11 |
| 3 |  | Кількість відремонтованих вуличних меблів (лавка перонна в парку) та дошок оголошень | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 10 |
|  |  | Протяжність пофарбованої огорожі | м.пог. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 1500,0 |
|  |  | Кількість відремонтованих східців | шт. | розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік. | 18 |
|  |  | кількість відремонтованих торшерних світильників |  | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 32 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 4 |  | середні витрати на фарбування однієї металевої опори зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018 р. – 44790,86 грн. / 64 шт. | 699,86 |
|  |  | середня вартість ремонту однієї огорожі на мосту (в т. ч. виконання робіт з електрозварювання) | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 93326,80 грн./ 3 шт. | 31108,93 |
|  |  | Середня вартість фарбування однієї урни | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 827,02 грн./ 12 шт. | 68,92 |
|  |  | Середня вартість фарбування однієї лавки | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 2354,27 грн./ 11 шт. | 214,02 |
|  |  | Середня вартість ремонту однієї дошки оголошень та одиниці вуличних меблів (лавка перонна в парку) | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 13829,29 грн./ 10 шт. | 1382,93 |
|  |  | Середня вартість фарбування одного метра погонного огорожі | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 42738,34 грн./ 1500 м. | 28,49 |
|  |  | Середня вартість ремонту однієї сходинки | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 5431,94 грн./ 18 шт. | 301,77 |
|  |  | Середня вартість ремонту одного торшерного світильника | грн. | розрахунок до бюджетного запиту на 2018р. – 50001,48 грн./ 32 шт. | 1562,55 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Розрахунково (Касові видатки/Кошторисні призначення)\*100% | 100,0 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 38,9 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість вивезеного сміття | м3 | акти виконаних робіт | 190 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття | грн. | 38906 грн./190 м3 | 204,77 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 сміття порівняно з попереднім роком | % | (204,77 грн./186,11 грн.) \* 100% | 110 |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 43,3 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість вивезеного сміття | м3 | акти виконаних робіт | 140 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на збір та вивезення 1 м3 сміття | грн. | 43345 грн / 140 м3 | 309,60 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості вивезення 1 м3 твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | (309,6 грн / 298,4 грн.) \* 100% | 103,7 |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Утримання мереж зовнішнього освітлення |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 2 130,4 |
|  |  | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | тис. кВт. \* год. | Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 478,471 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 1099 |
|  |  | кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт | тис. шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 1 099 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | тис. грн. | 2130,4 тис.грн. / 1540 шт. | 1,38 |
|  |  | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік | кВт. \* год. | 478471 кВт. \* год./ 1540 шт. | 310,7 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби | % | (1099 шт. / 1099 шт.) \* 100 % | 100 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком | % | (1,19/1,54) \* 100% | 89,6 |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в’їзних знаків на вулицях міста |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, первинні документи | 30,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість встановлених лавок | шт. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, первинні документи | 6 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на 1 лавку | тис.грн. | 30,0 тис. грн. / 6 од. | 5,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | (30,0 тис.грн. / 30,0 тис.грн.)\* 100% | 100,0 |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Регулювання чисельності тварин, що не утримуються людиною |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 54,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати | шт. | акти виконаних робіт | 60,0 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини | тис.грн. | 54, тис.грн./60 шт. | 0,9 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | % | Реєстр звернень громадян в ЦНАП міської ради | 30 |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 613,7 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість квіткової розсади, яку планується висадити | тис. од. | Розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік, акти виконаних робіт | 18,170 |
|  |  | площа газонів, що планується утримувати | га. | Обміри проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2018 рік | 3,9784 |
|  |  | кількість зелених насаджень, що планується видалити | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 120 |
|  |  | кількість зелених насаджень, що планується доглядати (проведення робіт з обрізування крон) | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 155 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | тис. грн. | 258,5 тис.грн./18,170 тис.шт. | 14,227 |
|  |  | середні витрати на утримання 1 га газонів | тис. грн. | 92,1 тис.грн./3,9784 га | 23,15 |
|  |  | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | 206,8 тис.грн./120 од. | 1,723 |
|  |  | середні витрати на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева | тис. грн. | 47,2 тис.грн./155 од. | 0,305 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. квіткової розсади порівняно з попереднім роком | % | (14,227 тис.грн./13,379 тис.грн.)\*100% | 106,3 |
|  |  | питома вага площ газонів, які утримуються у загальній кількості площ газонів, що заплановано утримувати | % | 3,9784 га/3,9784 га \* 100% | 100 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком | % | (1,723 тис.грн./ 1,064 тис.грн.)\*100% | 161,9 |
|  |  | темп зростання середніх витрат на догляд (проведення робіт з обрізування крон) 1 дерева порівняно з попереднім роком | % | (0,305 тис.грн./0,697 тис.грн.)\*100% | 43,7 |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість схем | од. | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку однієї схеми | тис. грн. | 20,0 грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності схеми | % | схема комплексного благоустрою, акт виконаних робіт | 100 |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків міста |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | технічна інвентаризація та паспорта дитячих майданчиків міста, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість дитячих майданчиків міста, на яких планується провести технічну інвентаризацію та паспортизацію | од. | акти виконаних робіт | 8 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного дитячого майданчика | тис. грн. | 50,0 тис.грн./8 од. | 6,250 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності технічної інвентаризації та паспортизації | % | технічна інвентаризація та паспорта дитячих майданчиків міста, акти виконаних робіт | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

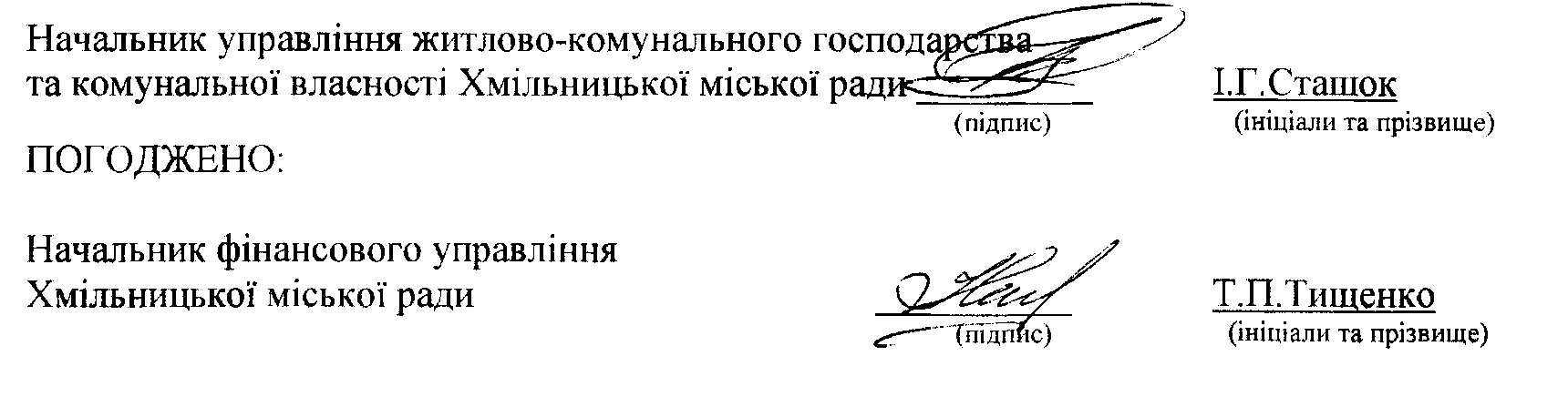
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 919,735 тис. гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_\_\_\_тис. гривень та спеціального фонду – 919,735 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільник на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, посилення впливу громади на якість життя у місті Хмільнику, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та збереження інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного стану міста чи його мікрорайонів; активізація та залучення громадян до реалізації пріоритетних напрямків розвитку, визначених у стратегії стійкого розвитку міста Хмільника.

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 |
|  | 1216090 | 0640 | Програма «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  | 50,0 | 50,0 |
| 2 |  |  | Придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Північна у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведеням її експертизи) |  | 199,685 | 199,685 |
| 3 |  |  | Придбання та встановлення WORKOUT комплексу та іншого спортивного обладнання з благоустроєм його території по Проспекту Свободи 13,15 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 190,0 | 190,0 |
| 4 |  |  | Придбання та встановлення ігрово-спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Монастирська, 56 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 159,150 | 159,150 |
| 5 |  |  | Облаштування футбольного поля по вул.Монастирська,1 у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 6 |  |  | Придбання та встановлення дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул.Пушкіна 133-г у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 120,9 | 120,9 |
|  |  |  | Усього |  | **919,735** | **919,735** |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254 | 1216090 |  | 919,735 | 919,735 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 919,735 | 919,735 |

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 |
|  | 1216090 | Програма «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, документи про придбання | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., документи про придбання | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (50,0 тис.грн./50,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Північна у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведеням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 199,685 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | Тис.грн. | 199,685 тис.грн./1 од. | 199,685 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (199,685 тис.грн./ 199,685 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення WORKOUT комплексу та іншого спортивного обладнання з благоустроєм його території по Проспекту Свободи 13,15 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | Тис.грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 190,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | Тис.грн. | 190,0 тис.грн./1 од. | 190,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (190,0 тис.грн./ 190,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення ігрово-спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Монастирська, 56 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків |  | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 159,150 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | тис.грн. | 159,150 тис.грн./1 од. | 159,150 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (159,150 тис.грн./ 159,150 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Облаштування футбольного поля по вул.Монастирська,1 у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт |  |
|  |  | обсяг видатків |  | 200,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та облаштувати | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та облаштування одного об’єкту | тис.грн. | 200,0 тис.грн./1 од. | 200,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (200,0 тис.грн./ 200,0 тис.грн.)\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул.Пушкіна 133-г у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків |  | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 120,9 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення одного об’єкту | тис.грн. | 120,9 тис.грн./1 од. | 120,9 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | (120,9 тис.грн./ 120,9 тис.грн.)\*100% | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

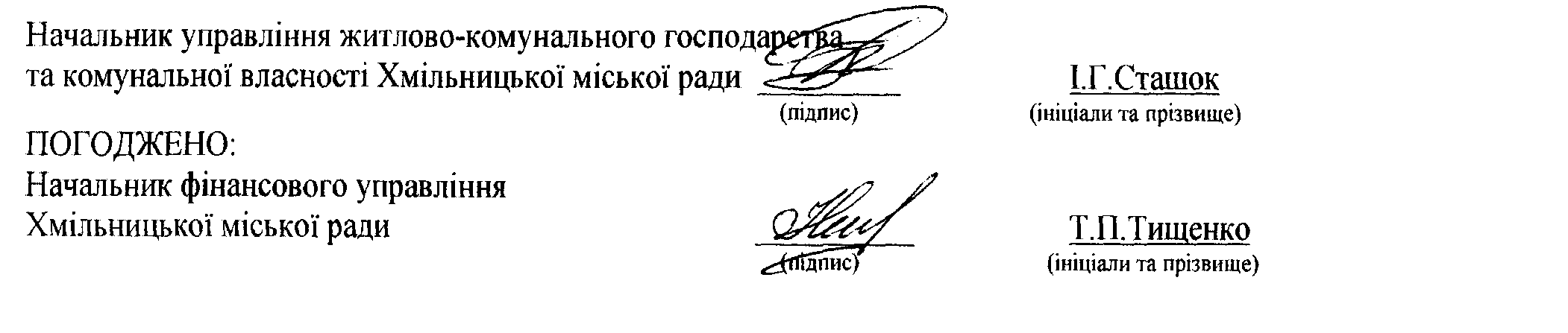
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2018 р. 3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | *Програма* Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 1216090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1**  Придбання дитячого ігрового майданчика включно з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул.С.Муравського у м.Хмільнику Вінницької області |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2**  Придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Північна у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведеням її експертизи) |  |  |  |  |  | 199,685 | 199,685 |  | 199,685 | 199,685 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 199,685 | 199,685 |  | 199,685 | 199,685 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 3**  Придбання та встановлення WORKOUT комплексу та іншого спортивного обладнання з благоустроєм його території по Проспекту Свободи 13,15 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 4**  Придбання та встановлення ігрово-спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул.Монастирська, 56 у м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 159,150 | 159,150 |  | 159,150 | 159,150 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 159,150 | 159,150 |  | 159,150 | 159,150 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 5**  Облаштування футбольного поля по вул.Монастирська,1 у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 6**  Придбання та встановлення дитячого майданчика із облаштуванням прилеглої території по вул.Пушкіна 133-г у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 120,9 | 120,9 |  | 120,9 | 120,9 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | 120,9 | 120,9 |  | 120,9 | 120,9 |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | **919,735** | **919,735** |  | **919,735** | **919,735** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217130 0421 Здійснення заходів із землеустрою  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 75,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Конституція України;

- Цивільний Кодекс України;

- Земельний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про власність»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами).

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 |
|  | 1217130 | 0421 | Програма «Здійснення заходів із землеустрою» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків | 75,0 |  | 75,0 |
|  |  |  | Усього | 75,0 |  | 75,0 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки | 1217130 | 75,0 |  | 75,0 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  | 75,0 |  | 75,0 |

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 |
|  | 1217130 | Програма «Здійснення заходів із землеустрою» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою**,** документ про отримані послуги | 75,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість виготовленої документації із землеустрою | од. | документ про отримані послуги | 10 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на виготовлення документації із землеустрою | грн. | Розрахунково (75000 грн./10 од.) | 7500 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | Відношення планової кількості до виготовленої | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

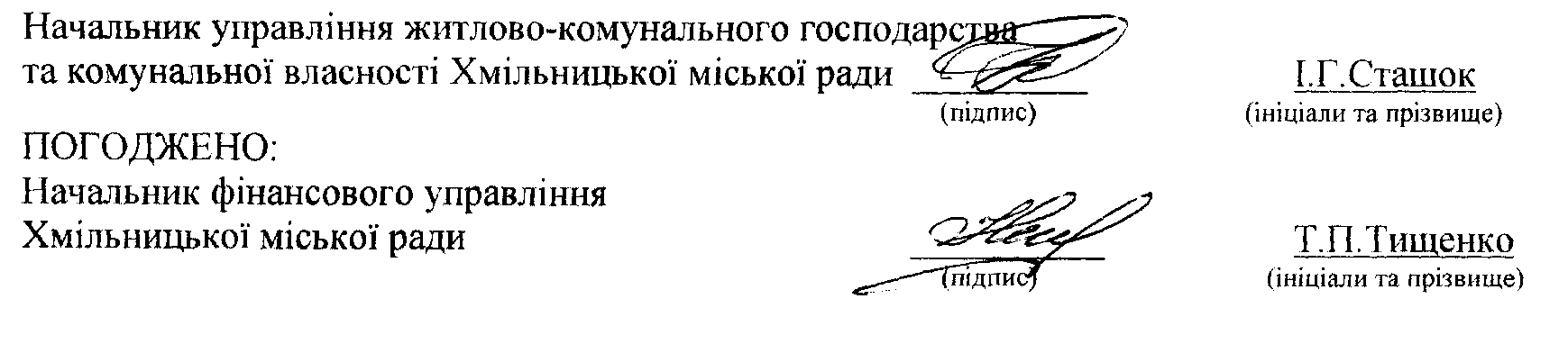
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 740,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ­­­­\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 740,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника.

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 |
|  | 1217310 | 0443 | Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  | 20,0 | 20,0 |
| 2. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 3. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Левадна (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 4. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 5. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Вернадського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 6. |  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 510,5 | 510,5 |
| 7. |  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 8. |  |  | Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 10,0 | 10,0 |
| 9. |  |  | Капітальний ремонт громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Усього |  | 740,5 | 740,5 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254. | 1217310 |  | 740,5 | 740,5 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 740,5 | 740,5 |

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 |
|  | 1217310 | Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Левадна (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Вернадського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 510,5 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 510,5 тис.грн./1 од. | 510,5 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | 100 |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 10,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 10,0 тис.грн./1 од. | 10,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 100,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 100,0 тис.грн./1 од. | 100,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

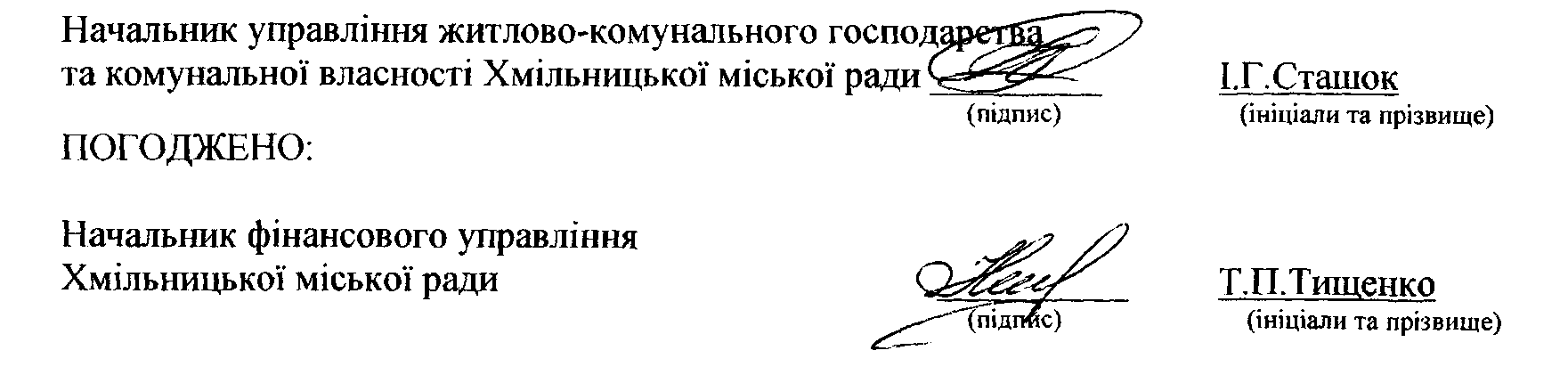
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Програма «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» | 1217310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Полтавська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від пам’ятника Б.Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 3**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Левадна (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 4**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. Курортна від розвилки Меморіальний комплекс жертв нацизму до Курортна, 25 (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 5**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Вернадського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 6**  Будівництво лінії вуличного освітлення по вул.Пушкіна від автозаправки до перехрестя вул.Пушкіна з вул.Новоселів в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 19,6 | 19,6 |  | 510,5 | 510,5 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  | *19,6* | *19,6* |  | *510,5* | *510,5* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 7**  Будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул.Коцюбинського (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 8**  Капітальний ремонт сходових маршів (до р.Південний Буг) в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *10,0* | *10,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 9**  Капітальний ремонт громадської вбиральні в міському парку ім.Т.Г.Шевченка у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи) |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *100,0* | *100,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | **19,6** | **19,6** |  | **740,5** | **740,5** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 120000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 710,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ­­­­\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 710,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979.;

- Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами) , затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців, капітальний ремонт комунального майна міста Хмільника.

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 |
|  | 1217330 | 0443 | Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) |  | 90,0 | 90,0 |
| 2. |  |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 3. |  |  | Будівництво водогону по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 4. |  |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектору по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 5. |  |  | Реконструкція хлораторної та складу хлору на станції водопідготовки з придбанням та встановленням обладнання для знезараження води в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 6. |  |  | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 7. |  |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  | 30,0 | 30,0 |
| 8. |  |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 9. |  |  | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по просп. Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 10. |  |  | Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 11. |  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га. |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | Усього |  | 710,0 | 710,0 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979. | 1217330 |  | 460,0 | 460,0 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| Міської цільової програми розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647. | 1217330 |  | 250,0 | 250,0 |
| Усього |  |  | 710,0 | 710,0 |

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 |
|  | 1217330 | Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 90,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 90,0 тис.грн./1 од. | 90,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів,  затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на ремонт одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Будівництво водогону по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 10,0 тис.грн./1 од. | 100,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Будівництво самоплинного каналізаційного колектору по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 20,0 тис.грн./1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція хлораторної та складу хлору на станції водопідготовки з придбанням та встановленням обладнання для знезараження води в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 30,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 30,0 тис.грн./1 од. | 30,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по просп. Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., план використання коштів, затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкту | тис. грн. | 50,0 тис.грн./1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % |  | Показник буде уточнений після коригування ПКД |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |
|  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га. |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 250,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одне ПКД | тис. грн. | 250,0 тис.грн./1 од. | 250,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | (250,0 тис.грн./250,0 тис.грн.)\*100% | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

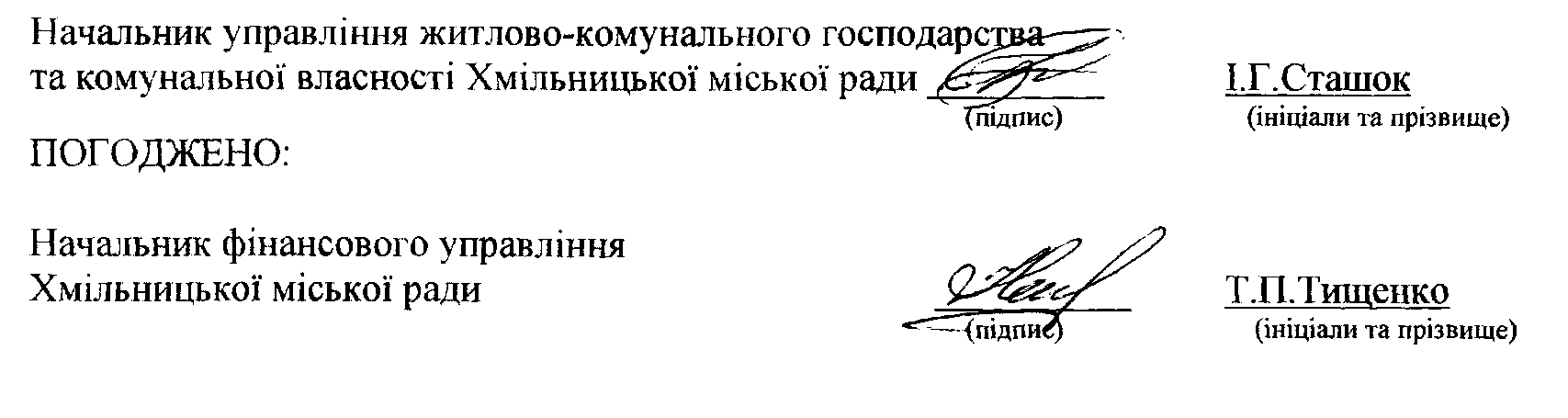
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | Програма «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» | 1217330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1**  Реконструкція водогону по вул. Сиротюка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з коригуванням кошторисної документації та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *90,0* | *90,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2**  Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул.Соборності у м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 3**  Будівництво водогону по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 4**  Будівництво самоплинного каналізаційного колектору по вул.1Травня (від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5) в м.Хмільнику Вінницької обл.(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 5**  Реконструкція хлораторної та складу хлору на станції водопідготовки з придбанням та встановленням обладнання для знезараження води в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 6**  Реконструкція коагуляторної на станції водопідготовки, придбання та встановленням дозувального обладнання з системою автоматизованого управління в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовлення ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 7**  Капітальний ремонт частини водогону по Проспекту Свободи від вул. Столярчука до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 8**  Реконструкція КНС по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 9**  Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання групи багатоповерхових житлових будинків по просп. Свободи та вул. Літописній в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 10**  Реконструкція системи аерації на очисних споруд каналізації в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | **Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 11**  Розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію міського парку ім. Т.Г.Шевченка з його розширенням до 26 га. |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  | *250,0* | *250,0* |  | *250,0* | *250,0* |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) (за видами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | **710,0** | **710,0** |  | **250,0** | **250,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 400,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;Міська цільоваПрограма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. № 42 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам’яток історії та архітектури міста Хмільника.

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 |
|  | 1217340 | 0443 | Підпрограма «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» |  |  |  |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
| 1. |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – палацу графа Ксідо К.І. у м.Хмільник |  | 200,0 | 200,0 |
| 2. |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  | 100,0 | 100,0 |
| 3. |  |  | Проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки архітектури та містобудування національного значення – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Усього |  | 400,0 | 400,0 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами) | 1217340 |  | 400,0 | 400,0 |
| Регіональна цільова програма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 400,0 | 400,0 |

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 |
|  | 1217340 | Підпрограма «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – палацу графа Ксідо К.І. у м.Хмільник |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 200,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість проектів | од. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 200,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації реконструкції об’єкту | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проектування | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 100,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість проектів | од. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на розробку одного проекту | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 100,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності проектної документації | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки архітектури та містобудування національного значення – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 100,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на обєкт | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів) | 100,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Відношення плану асигнувань до касових видатків | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

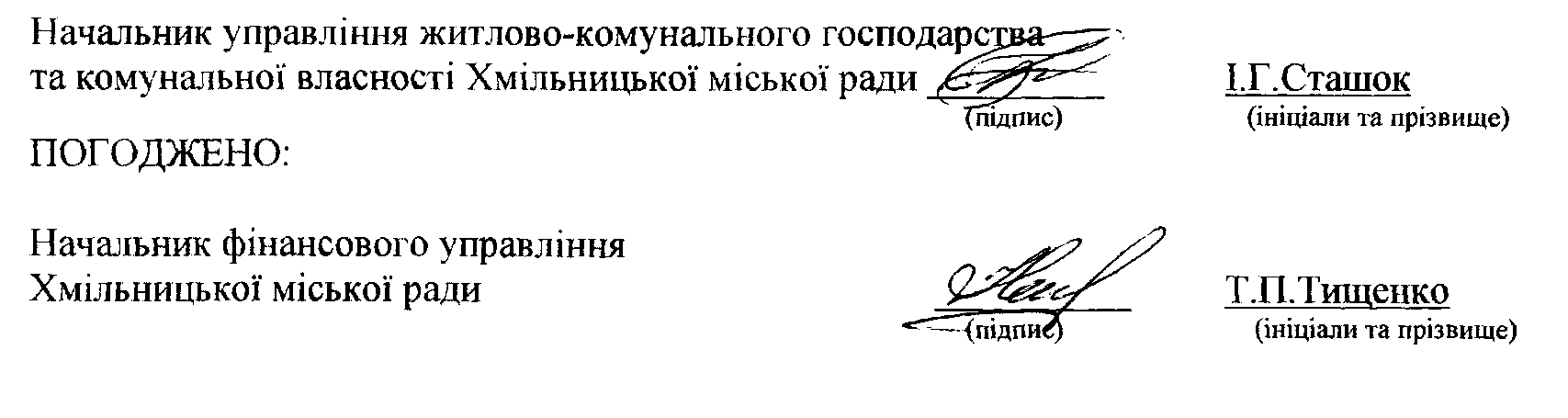
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 2018 р. | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» | 1217340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – палацу графа Ксідо К.І. у м.Хмільник |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *200,0* | *200,0* |  | *200,0* | *200,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *100,0* | *100,0* |  | *100,0* | *100,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт пам\*ятки архітектури та містобудування національного значення – башти замку по вул. Шевченка, 1 з пристосуванням її під музейний центр |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *100,0* | *100,0* |  | *100,0* | *100,0* |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | **400,0** | **400,0** |  | **400,0** | **400,0** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217460 \_\_\_\_\_\_\_ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 196,540 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2001,540 тис. гривень та спеціального фонду – 8 195,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану та забезпечення розвитку інфраструктури міських доріг, забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах та вулицях міста Хмільника шляхом: проведення ремонту дорожнього покриття та тротуарів; нанесення дорожньої розмітки; обслуговування світлофорів; встановлення дорожніх знаків; проведення робіт з розчищення зливової каналізації.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 1217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 |
|  | 1217461 | 0456 | Підпрограма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | 1 315,440 |  | 1 315,440 |
| 2. |  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури | 686,1 |  | 686,1 |
| 3. |  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території (біля перехрестя вул.1 Травня та вул.Монастирська) (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 4. |  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 5. |  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 6. |  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехресті вул. Івана Богуна та вул. Олега Кошового (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 7. |  |  | Будівництво частини тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 200,0 | 200,0 |
| 8. |  |  | Будівництво тротуару по вул.Північна від вул.Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 15,0 | 15,0 |
| 9. |  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
| 10. |  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 11. |  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 12. |  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 25,0 | 25,0 |
| 13. |  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 14. |  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  | 600,0 | 600,0 |
| 15. |  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 500,0 | 500,0 |
| 16. |  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 15,0 | 15,0 |
| 17. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 18. |  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володарського в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 20,0 | 20,0 |
| 19. |  |  | Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області |  | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 20. |  |  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хміль-нику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | Усього | 2 001,540 | 8 195,0 | 10 196,540 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2018-2020 роки., затверджена рішенням міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1256 | 1217461 | 2 001,540 | 8 195,0 | 10 196,540 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  | 2 001,540 | 8 195,0 | 10 196,540 |

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 |
|  | 1217461 | Підпрограма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення поточного ремонту | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., титульний список на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 315,440 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | тис. кв. м. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, дефектні акти, акти виконаних робіт | 8,170 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту | тис. грн. | 1 315,440 тис.грн. / 8170 кв. м. | 0,161 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | 8,170 тис. кв. м. / 8,4903 тис. кв. м. \* 100% | 96,2 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури | тис. грн. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт | 686,1 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати | тис. кв. м. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою, пояснення до розрахунків бюджетного запиту | 742,0 |
|  |  | кількість світлофорів | од. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою | 4 |
|  |  | встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць | од. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою | 59 |
|  |  | заміна дощоприймальних решіток та люків | од. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою | 10 |
|  |  | очистка зливових каналізацій | м. п. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою | 700 |
|  |  | нанесення дорожньої розмітки | км. | Титульний список на 2018 р., затверджений міським головою | 30,0 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  | 25,0 |
|  |  | середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати | грн. | 147,8 тис. грн. / 742,0 тис. кв. м. | 0,199 |
|  |  | середня вартість утримання 1 світлофора | тис. грн. | 91,0 тис. грн. / 4 од. | 22,75 |
|  |  | середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць | тис. грн. | 55,1 тис. грн. / 59 од. | 0,934 |
|  |  | середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або люка | тис. грн. | 12,1 тис. грн. / 10 од. | 1,21 |
|  |  | середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізаці | тис. грн. | 140,0 тис. грн. / 700 м.п. | 0,2 |
|  |  | середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки | тис. грн. | 183,9 тис. грн. / 30,0 км. | 6,1 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | темп зростання площі шляхів, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | 742,0 тис. кв. м. / 742,0 тис. кв. м. \* 100% | 100 |
|  |  | темп зростання кількості світлофорів, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | 4 од. / 5 од. \* 100 % | 80,0 |
|  |  | темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком | % | (59 од./59 од.)\*100% | 100 |
|  |  | темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком | % | (10 од./14 од.)\*100% | 71,4 |
|  |  | протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою | % | 700 м. п. / 1066 м. п. \* 100%  акти виконаних робіт | 65,7 |
|  |  | темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком | % | 30,0 км. / 25 км. \* 100% | 120,0 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.1 Травня та вул.Монастирська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм її території біля костелу Пресвятої Трійці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 5** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 6** |  |  |  |
|  |  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Олега Кошового (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується придбати та встановити | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на придбання та встановлення тимчасової споруди | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 7** |  |  |  |
|  |  | Будівництво частини тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької області ( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 200,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | розрахунково: 200,0 тис. грн. / 1 од. | 200,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 8** |  |  |  |
|  |  | Будівництво тротуару по вул.Північна від вул.Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на будівництво | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 15,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на будівництво | тис. грн. | розрахунково: 200,0 тис. грн. / 1 од. | 200,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 9** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 10** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 3 000,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 3 000,0 тис. грн. / 1 од. | 3 000,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 11** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., титульний список на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 000,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 1 000,0 тис. грн. / 1 од. | 1 000,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 12** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 25,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 25,0 тис. грн. / 1 од. | 25,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 13** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1 Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська,1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 000,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 1 000,0 тис. грн. / 1 од. | 1 000,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 14** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 600,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 600,0 тис. грн. / 1 од. | 600,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 15** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 500,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 500,0 тис. грн. / 1 од. | 500,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 16** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 15,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 15,0 тис. грн. / 1 од. | 15,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 17** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 18** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володарського в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 20,0 тис. грн. / 1 од. | 20,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 19** |  |  |  |
|  |  | Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 1 500,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію | тис. грн. | розрахунково: 1 500,0 тис. грн. / 1 од. | 1 500,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту | % | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |
|  |  | **Завдання 20** |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу зведених кошторисів на 2018 р., затверджені міським головою, акти виконаних робіт | 50,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується відремонтувати | од. | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт | тис. грн. | розрахунково: 50,0 тис. грн. / 1 од. | 50,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності об’єкту |  | проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт. | показник буде уточнений після виготовлення ПКД |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

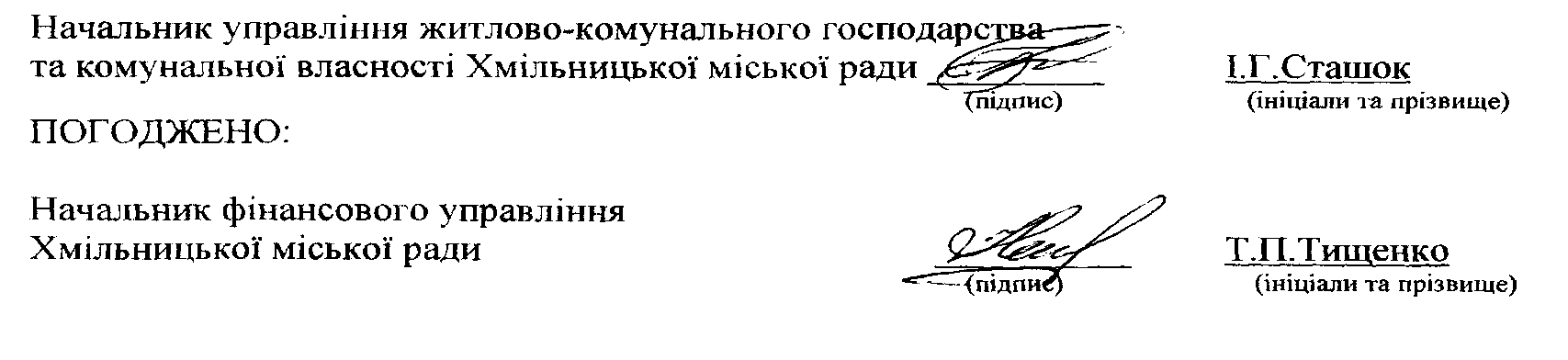
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» | 1217461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території (біля перехрестя вул.1 Травня та вул.Монастирська) (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля костелу Пресвятої Трійці (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехрестя вул.Івана Богуна та вул.Лізи Чайкіної (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання та встановлення тимчасової споруди (автобусної зупинки) з благоустроєм території біля перехресті вул. Івана Богуна та вул. Олега Кошового (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво частини тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *200,0* | *200,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво тротуару по вул.Північна від вул.Пирогова до в’їзду на територію підприємства по вул. Північна, 67 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *15,0* | *15,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по вул.1Травня від пам’ятника Б.Хмельницького до кінцевої зупинки маршруту №5 в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 19,58087 | 19,58087 |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *3 000,0* | *3 000,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля пам’ятника Т.Г.Шевченка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 16,27458 | 16,27458 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *50,0* | *50,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини тротуару по вул.1Травня (від зупинки «Радон» до будинку по вул.Монастирська, 1) в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | 16,27458 | 16,27458 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 000,0* | *1 000,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. 1 Травня від вул.Кутузова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовлення ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *600,0* | *600,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.С.Муравського (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *500,0* | *500,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул.Північна від вул.Комарова до залізничного переїзду (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *15,0* | *15,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Магістральна в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Володарського в м.Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *20,0* | *20,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області |  |  | 18,42888 | 18,42888 |  | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після експертизи ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 500,0* | *1 500,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *1 500,0* | *1 500,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  | 70,55891 | 70,55891 |  | 8 195,0 | 8 195,0 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217690 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Інша економічна діяльність  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 24,0 тис. гривень та спеціального фонду – 6,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закону України «Про власність»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254;

- Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674.

6. Мета бюджетної програми визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в місті національної моделі управління комунальним майном; створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для управління комунальною власністю; забезпечення регулювання комунальної власності; забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини міського бюджету від надходження за оренду та відчуження комунального майна; забезпечення реєстрації права власності на об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Хмільника; забезпечення проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Хмільника; підвищення рівня благоустрою кладовищ міста Хмільника.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 1217691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
| 2. | 1217693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю |

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 |
|  | 1217691 | 0490 | **Підпрограма 1** «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» |  |  |  |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
| 1. |  |  | Забезпечення благоустрою кладовищ |  | 6,0 | 6,0 |
|  | 1217693 | 0490 | **Підпрограма 2** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» |  |  |  |
|  |  |  | **Завдання** |  |  |  |
| 1. |  |  | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності | 2,0 |  | 2,0 |
| 2. |  |  | Проведення оцінки майна та рецензування звітів | 2,0 |  | 2,0 |
| 3. |  |  | Організаційні заходи, пов’язані з відчуженням майна | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Усього | 24,0 | 6,0 | 30,0 |

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 |
| **Регіональна цільова програма 1** |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 рік, затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254. |  |  |  |  |
| **Підпрограма 1** «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» | 1217691 |  | 6,0 | 6,0 |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| **Регіональна цільова програма 2** |  |  |  |  |
| Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 |  |  |  |  |
| **Підпрограма 1** «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» | 1217693 | 24,0 |  | 24,0 |
| Усього |  | 24,0 | 6,0 | 30,0 |

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 |
|  | 1217691 | *Підпрограма 1* «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення благоустрою кладовищ |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, розрахунок до бюджетного запиту, акти виконаних робіт | 6,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га | акти виконаних робіт | 13 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | 6,0 тис. грн. / 13 га | 0,461 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | 13 га / 13 га \* 100% | 100 |
|  | 1217693 | *Підпрограма 2* «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 2,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість проведених технічних інвентаризацій | од. | документ про отримані послуги | 2 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації | грн. | Розрахунково (2000 грн./2 од.) | 1000 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 2 од./2 од.\*100% | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проведення оцінки майна та рецензування звітів |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 2,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість проведених оцінок майна та рецензувань звітів | од. | документ про отримані послуги | 2 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення однієї оцінки майна та рецензування звіту | грн. | Розрахунково (2000 грн./2 од.) | 1000 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 2 од./2 од. \* 100% | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Організаційні заходи, пов’язані з відчуженням майна |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., затверджений міським головою, документ про отримані послуги | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість проведених організаційних заходів | од. | документ про отримані послуги | 3 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на проведення одного організаційного заходу | грн. | Розрахунково (20000 грн./3 од.) | 6667 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдання | % | 3 од./3 од. \* 100% | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 (тис. грн)

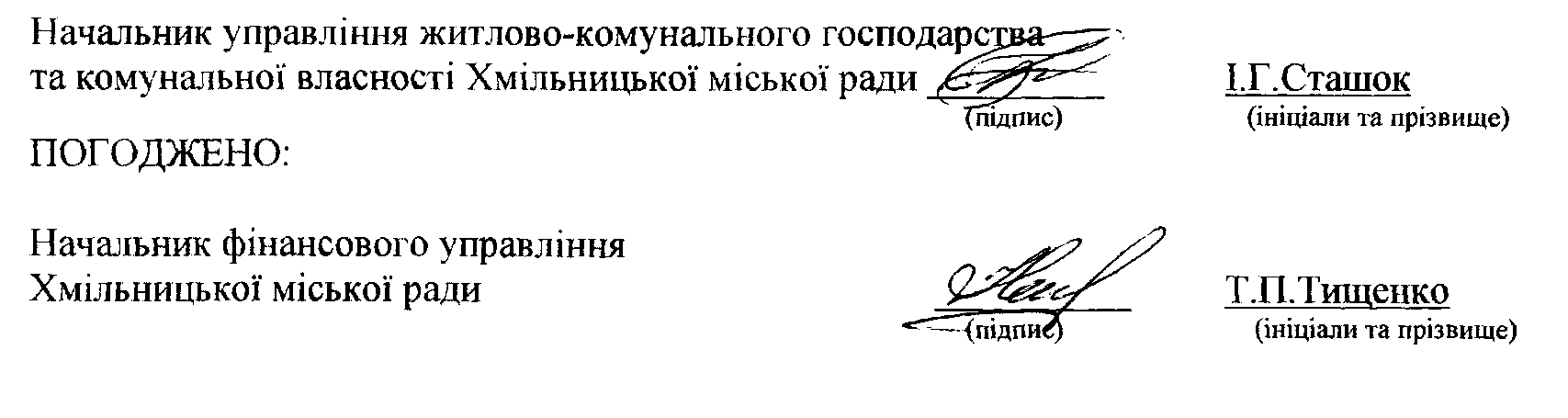
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20,0 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмільника.

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 |
|  | 1218110 | 0320 | *Програма* «Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | Усього | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 1218110 | 20,0 |  | 20,0 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  | 20,0 |  | 20,0 |

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 |
|  | 1218110 | Програма «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
|  |  | Проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків з надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р. затверджені міським головою, акт виконаних робіт | 20,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість мешканців міста | чоловік | Статистичні дані | 27 984 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні видатки на 1 чоловіка | грн. |  | 0,71 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | Своєчасне попередження забруднення повітря | чоловік | Статистичні дані | 27 984 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

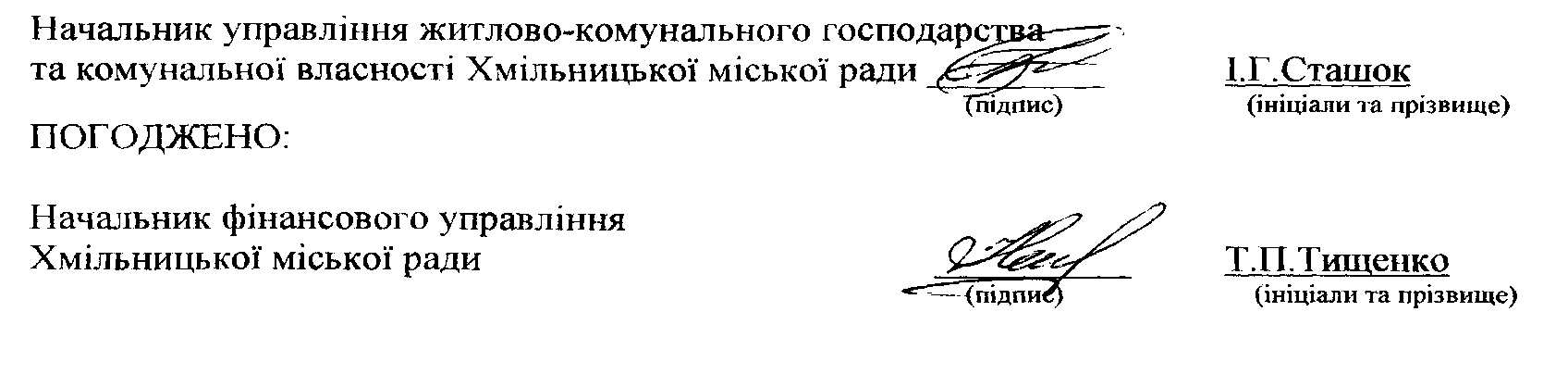
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 116,975 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 116,975 тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Комплексна Програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення належних умов безпечної життєдіяльності населення міста Хмільника, забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах.

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 |
|  | 1218120 | 0320 | Програма «Заходи з організації рятування на водах» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах | 116,975 |  | 116,975 |
|  |  |  | Усього | 116,975 |  | 116,975 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 1218120 | 116,975 |  | 116,975 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  | 116,975 |  | 116,975 |

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 |
|  | 1218120 | Програма «Організація рятування на водах» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., первинні документи | 116,975 |
|  |  | кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмільницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді» | 1 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість мешканців міста | чоловік | Статистичні дані | 27 984 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | тис.грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, план використання бюджетних коштів на 2018 р., розрахунок до бюджетного запиту | 111,985 |
|  |  | вартість послуг рятувальних служб в тому числі з пошуку загиблих на воді | тис.грн. | Договір, первинні документи | 3,990 |
|  |  | вартість виготовлення інформаційних табличок з питань безпеки на водних об’єктах | тис.грн. | Договір, первинні документи | 1,0 |
| 4 |  | *якості* |  | х |  |
|  |  | забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами | % |  | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

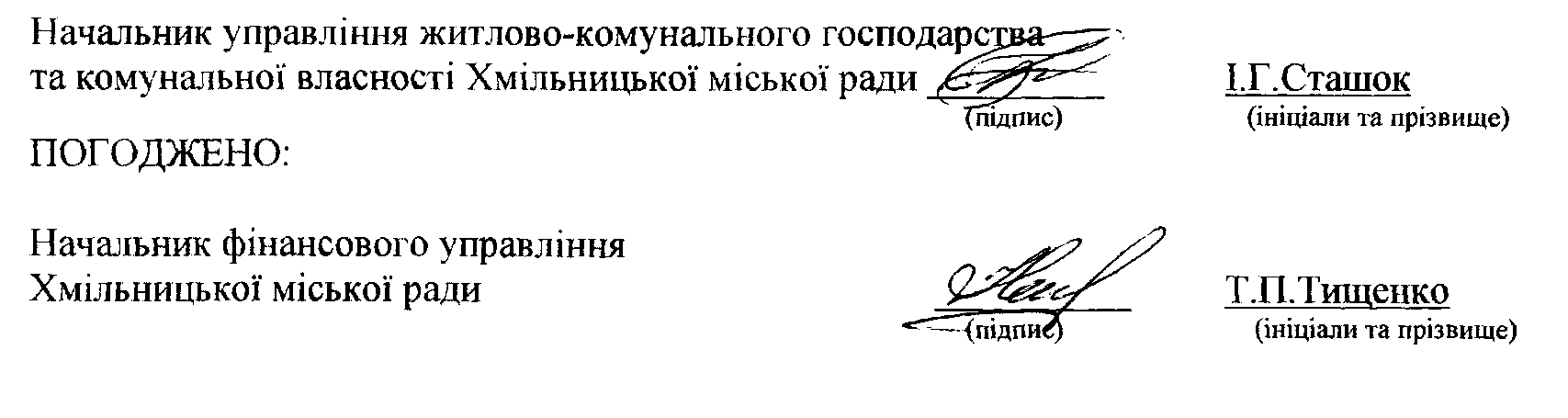
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на  01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 118,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 1 118,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закон України «Про відходи»;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника.

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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1218330 | 0540 | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м.Хмільника |  | 840,0 | 840,0 |
| 2. |  |  | Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області |  | 270,3 | 270,3 |
| 3. |  |  | Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  | Усього |  | 1 118,3 | 1 118,3 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254. | 1218330 |  | 1 118,3 | 1 118,3 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 1 118,3 | 1 118,3 |

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 |
|  | 1218330 | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м.Хмільника |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання | 840,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість збірно-розбірних ангарів | од. | первинні документи на придбання | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один ангар | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість *об’єктів*) | 840,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на придбання | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м.Хмільнику Вінницької області |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 270,3 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 270,3 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | первинні документи на виконання робіт | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 8,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 8,0 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | Показник буде уточнено після виготовленням ПКД |

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 2018 р. 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 |
|  | Програма «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» | 1218330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м.Хмільника |  |  |  |  |  | 840,0 | 840,0 |  |  |  | |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *840,0* | *840,0* |  |  |  | |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | |  |
|  | **Інвестиційний проект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м.Хмільника (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) |  |  | - | - |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  | | Прогнозні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  | *-* | *-* |  | *8,0* | *8,0* |  |  |  | |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Усього** |  |  |  |  |  | **848,0** | **848,0** |  |  |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.



Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Хмільницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу)

09 лютого 2018 року №04-Д /14-Д

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 75,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -\_ тис. гривень та спеціального фонду – 75,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;

**-** Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закон України «Про відходи»;

- Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради;

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254;

- Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення рівня благоустрою, покращення умов проживання та забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста Хмільника.

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 |
|  | 1218340 | 0540 | Програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1. |  |  | Придбання смітників бетонних з їх встановленням |  | 15,0 | 15,0 |
| 2. |  |  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |  | 30,8 | 30,8 |
| 3. |  |  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єкті міський ставок р. Хвоса по вул. І.Богуна |  | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | Усього |  | 75,8 | 75,8 |

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 |
| **Регіональна цільова програма 1** |  |  |  |  |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2018 р., затверджена рішенням 45 сесії міської ради 7 скликання від 08.12.2017 р. №1254. | 1218340 |  | 45,8 | 45,8 |
| **Регіональна цільова програма 1** |  |  |  |  |
| Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами) | 1218340 |  | 30,0 | 30,0 |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 75,8 | 75,8 |

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 |
|  | 1218340 | Програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** |  |  |  |
|  |  | Придбання смітників бетонних з їх встановленням |  |  |  |
| 1 |  | *затрат* |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання | 15,0 |
| 2 |  | *продукту* |  |  |  |
|  |  | кількість смітників бетонних | од. | первинні документи на придбання | 50 |
| 3 |  | *ефективності* |  |  |  |
|  |  | середні витрати на один смітник бетонний | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість смітників) | 0,3 |
| 4 |  | *якості* |  |  |  |
|  |  | рівень готовності | % | Первинні документи на придбання | 100 |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | Проведення робіт з видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев та таких, що досягли вікової межі на загальноміській території міста Хмільника |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
| 1 |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання | 30,8 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
| 2 |  | кількість зелених насаджень, що планується видалити | Од. | Рішення та ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев. | 9 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 3 |  | середні витрати на видалення 1 дерева | тис. грн. | Розрахунково (206,8 тис.грн./120 од.) | 1,723 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
| 4 |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання | 100 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єктів міський ставок р.Хвоса по вул. І.Богуна |  |  |  |
|  |  | *затрат* |  |  |  |
| 1 |  | обсяг видатків | тис. грн. | Кошторис на 2018 р., реєстр розподілу показників зведеного кошторису на 2018 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт | 30,0 |
|  |  | *продукту* |  |  |  |
| 2 |  | кількість об’єктів | од. | первинні документи на виконання робіт | 1 |
|  |  | *ефективності* |  |  |  |
| 3 |  | середні витрати | тис. грн. | Розрахунково (обсяг видатків на кількість об’єктів) | 30,0 |
|  |  | *якості* |  |  |  |
| 4 |  | рівень готовності | % | Первинні документи на виконання робіт | Показник буде уточнено після виготовлення ПКД |

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 проекту3 2018 р. | | | 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 |
|  | Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» | 1218340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інвестиційний проект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення ПКД та проведення її експертизи на проведення капітального ремонту аварійної гідротехнічної споруди на водному об’єктів міський ставок р.Хвоса по вул. І.Богуна |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  | *30,0* | *30,0* |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.

