УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від „12" травня 2017 р. м. Хмільник № 12-Д / 27-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 2017 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 35 сесії міської ради 7 скликання від 08 травня 2017 р. №889 "Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» (зі змінами)», 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 2017 рік, що додаються:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
4016060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ
4016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4016420	0829	Збереження пам'яток історії та культури
4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг

4017310	0421	Проведення заходів із землеустрою
4017470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
4019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Начальник
управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмільницької міської ради

МП_____І.Г.Сташок

Начальник
фінансового управління
Хмільницької міської ради

МП_____Т.П.Тищенко

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6 923,262 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6 923,262 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 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633 (зі змінами); 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; рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №832 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633 (зі змінами)».

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
	4016060	0620	Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ»			
			Завдання			
1.			Забезпечення санітарної очистки території міста	3 554,6		3 554,6
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	233,4		233,4
3.			Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та благоустрою міста (механізоване	33,5		33,5

			навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п'ятниця.			
4.			Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	37,3		37,3
5.			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 381,862		2 381,862
6.			Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста	30,0		30,0
7.			Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	25,0		25,0
8.			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	607,6		607,6
9.			Розроблення схем комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника	20,0		20,0
			Усього	6 923,262		6 923,262

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 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 року № 633 (зі змінами)	4016060	6 903,262		6 903,262
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	4016060	20,0		20,0
Усього		6 923,262		6 923,262

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
	4016060	Програма «Благоустрій міст, сіл, селищ»			
		Завдання 1			
		Забезпечення санітарної очистки території міста			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою	3 554,6

				11.01.2017 р., акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість заходів із санітарної очистки території міста	од.	акти виконаних робіт	10
3		*ефективності*			
		середня вартість одного заходу	тис. грн.	3554,6 тис.грн. / 10 заходів	355,5
4		*якості*		х	
		темп зростання середньої вартості одного заходу порівняно з попереднім роком	%	(355,5 тис. грн. / 186,1 тис. грн) * 100%	191
		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.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	233,4
2		*продукту*			
		кількість відремонтованих торшерних світильників	шт.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт	52
		площа пофарбованих об'єктів	кв.м	Обміри, проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», акт виконаних робіт	1199,0
		площа відремонтованого покриття арочного мосту у міському парку шляхом укладання асфальту	кв.м	Обміри, проведені працівниками КП «Хмільниккомунсервіс», акт виконаних робіт	200,0
3		*ефективності*			
		середні витрати на ремонт одного торшерного світильника	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 45882 грн. / 52 шт.	882,35
		середня вартість фарбування 1 кв.м	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 123120 грн. / 1199 кв.м.	102,68
		середня вартість ремонту 1 кв.м покриття арочного мосту у міському парку шляхом укладання асфальту	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р. - 47484 грн. / 200 кв.м.	237,42
4		*якості*			
		відсоток відремонтованих торшерних світильників	%	акт виконаних робіт	100
		темп зростання середньої вартості фарбування 1 кв.м порівняно з попереднім роком	%	(102,68 грн./83,75 грн.) * 100%	122,6
		Завдання 3			
		Проведення загальноміських заходів з санітарної очистки та			

		благоустрою міста (механізоване навантаження та вивезення сміття та підвезення ґрунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п'ятниця.			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	33,5
2		*продукту*			
		кількість вивезеного сміття	куб.м	акт виконаних робіт	180
3		*ефективності*			
		середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м сміття	грн.	33500 грн./180 м. куб.	186,11
4		*якості*			
		темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м сміття порівняно з попереднім роком	%	(186,11 грн./120,31 грн.)*100%	155
		Завдання 4			
		Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	37,3
2		*продукту*			
		кількість вивезення твердих побутових відходів	куб.м	акт виконаних робіт	125
3		*ефективності*			
		середні витрати на збір та вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів	грн.	37300 грн. / 125 куб.м	298,4
4		*якості*			
		темп зростання середньої вартості вивезення 1 куб.м твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	(298,40 грн. / 133,75 грн.)*100%	223
		Завдання 5			
		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		*затрат*			

		обсяг видатків	тис. грн.	Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт	2 381,862
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год.	Розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт	446,804
2		*продукту*			
		кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	Розрахунок до бюджетного запиту, акт виконаних робіт	818
		кількість світлоточок, на яких планується провести поточний / капітальний ремонт	тис. шт.	Розрахунок, акт виконаних робіт	0,169
3		*ефективності*			
		середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість світлоточок) 2381,862 тис. грн./1540 шт.=1,547	1,547
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт/год.	446804 кВт. год./ 1540 шт.=290,1	290,1
4		*якості*			
		питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	(818 шт. / 818 шт.)*100%	100
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік, в порівнянні з попереднім роком	%	(1,54 /0,525)*100%=294,7	294,7
		Завдання 6			
		Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів) на вулицях міста			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	30,0
2		*продукту*			
		кількість встановлених лавок	шт.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2017 р., акт виконаних робіт	6
3		*ефективності*			
		середні витрати на 1 лавку	тис. грн.	30,0 тис. грн./6,0 шт.	5,0
4		*якості*			
		темп росту кількості встановлених лавок порівняно з попереднім роком	%	(6 / 10)*100%	60
		Завдання 7			

		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	25,0
2		*продукту*			
		кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	акти виконаних робіт	30
3		*ефективності*			
		середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	тис. грн.	25,0 тис. грн. / 30 од.	0,833
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	45
		Завдання 8			
		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт	607,6
2		*продукту*			
		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	18,170
		площа газонів, що планується утримувати	га	обміри, проведені працівниками підприємства КП «Хмільниккомунсервіс», розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	3,9784
		кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт	150
		кількість дерев, що планується доглянути (провести обрізання крон)	од.	рішення та Ордери Хмільницької міської ради на видалення дерев, акти виконаних робіт	60
		кількість встановлених декоративних вуличних чаш для квітів	шт.	акти виконаних робіт	100
		кількість встановлених вазонів ліхтарних	шт.	акти виконаних робіт	50

3		*ефективності*			
		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	243,1 тис. грн. / 18,170 тис. шт.	13,379
		середні витрати на утримання 1 га газонів	тис. грн.	83,1 тис. грн. / 3,9784 га	20,888
		середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн.	89,6 тис. / 150 од.	0,597
		середні витрати на догляд (проведення обрізання крон) 1 дерева	тис. грн.	41,8 тис. грн./60 од.	0,697
		середні витрати на одну декоративну вуличну чашу для квітів	грн.	95250 грн./100 шт.	952,5
		середні витрати на один вазон ліхтарний	грн.	54750 грн./50 шт.	1095
4		*якості*			
		темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	(13,379 / 9,145)*100%	146,3
		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	%	(0,597/0,786)*100%	76
		темп зростання середніх витрат на догляд (проведення обрізання крон) одного дерева порівняно з попереднім роком	%	(0,697/0,583)*100%	119,6
		рівень готовності придбання декоративних вуличних чаш для квітів	%	(100 шт./100 шт.)*100%	100
		рівень готовності придбання вазонів ліхтарних	%	(50 шт./50 шт.)*100%	100
		Завдання 9			
		Розроблення схеми комплексного благоустрою головних вулиць, площ, скверів м. Хмільника			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 017,417 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 3 017,417 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 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами); 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; рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №832 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633 (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
	4016310	0490	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
			Завдання			
1.			Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 500,0	2 500,0
2.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
3.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
4.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0

5.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
6.			Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)		100,0	100,0
7.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
8.			Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці		25,0	25,0
9.			Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		242,417	242,417
			Усього		3 017,417	3 017,417

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 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами).	4016310		2 992,417	2 992,417
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.	4016310		25,0	25,0
...				
Усього			3 017,417	3 017,417

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
	4016310	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
		Завдання 1			
		Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на придбання та встановлення	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 500,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановлення	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати придбання та встановлення об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 500,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 2			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 3			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			

		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 5			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 6			
		Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується виготовити, придбати та встановити	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на виготовлення, придбання та встановлення	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	100,0

		об'єкту			
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту виготовлення, придбання та встановлення об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 7			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 8			
		Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування будівництва	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	25,0
4		*якості*			

		рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт.	100
		Завдання 9			
		Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	242,417
2		*продукту*			
		кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	242,417
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Акти виконаних робіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 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 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»	4016310										
	Інвестиційний проект 1											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						2 500,0	2 500,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						40,0	40,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						10,0	10,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 5											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						10,0	10,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 6											
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						100,0	100,0				
	Інвестиційний проект 7											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						40,0	40,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 8											
	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці											
	Надходження із бюджету						25,0	25,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 9											
	Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету			9,2	9,2		242,417	242,417		242,417	242,417	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			9,2	9,2		3 017,417	3 017,417		242,417	242,417	

[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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016420 _____ Збереження пам'яток історії та культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 148,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 148,0 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 цільова Програма 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), рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017 р. № 778 «Про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури міста Хмільника.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	4016421	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016421	0829	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»			
			Завдання			
1.			Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні		43,0	43,0
2.			Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку		46,0	46,0
3.			Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки		11,0	11,0
4.			Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи		48,0	48,0
			Усього		148,0	148,0

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				
Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»	4016421			
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).			148,0	148,0
Регіональна цільова програма 2				
…				
Усього			148,0	148,0

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
	4016421	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»			
		Завдання 1			
		Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	43,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	43,0

		об'єкту	грн.		
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		Завдання 2			
		Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	46,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	46,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		Завдання 3			
		Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на експертизу	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., експертний звіт, акт виконаних робіт	11,0
2		*продукту*			

		кількість проектів, на які планується експертиза	од.	експертний звіт, акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на експертизу проекту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	11,0
4		*якості*			
		рівень готовності експертизи проекту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		Завдання 4			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	48,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»	4016421										
	Інвестиційний проект 1											
	Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні											
	Надходження із бюджету						43,0	43,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку											
	Надходження із бюджету						46,0	46,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки											
	Надходження із бюджету						11,0	11,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 4											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи											
	Надходження із бюджету						48,0	48,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього						148,0	148,0				

[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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 416,573 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 483,400 тис. гривень та спеціального фонду – 26 933,173 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 2016-2017 рр., затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами); рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 10.04.2017 р. №834 «Про внесення змін до міської Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №39 (зі змінами)»; рішення 35 сесії міської ради 7 скликання від 08.05.2017 р. №887 «Про внесення змін до міської Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №39 (зі змінами)».

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

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
	4016650	0456	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
			Завдання			
1.			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	897,4		897,4
2.			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	586,0		586,0
3.			Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)		100,0	100,0
5.			Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		11 320,268	11 320,268

6.			Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		950,0	950,0
7.			Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		3 411,940	3 411,940
8.			Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи)		3 550,0	3 550,0
9.			Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)		3 500,0	3 500,0
10.			Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 000,0	1 000,0
11.			Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
12.			Реконструкція частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		100,0	100,0
13.			Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
14.			Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		380,0	380,0
15.			Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
16.			Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
17.			Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
18.			Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
19.			Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		300,0	300,0
20.			Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		60,0	60,0
21.			Реконструкція дороги по вул. М. Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
22.			Будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам'ятника Б. Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
23.			Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0

24.			Реконструкція дороги по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
25.			Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
26.			Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		862,554	862,554
27.			Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		733,821	733,821
28.			Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		244,590	244,590
			Усього	1 483,4	26 933,173	28 416,573

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 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами).	4016650	1 483,400	26 933,173	28 416,573
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		1 483,400	26 933,173	28 416,573

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
	4016650	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	897,4

2		продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., дефектні акти, акти виконаних робіт	5,8
3		*ефективності*			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис. грн.	897,4 тис.грн. / 5,8 тис. кв. м.	0,155
4		*якості*		х	
		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	5,8 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. * 100%	66,9
		Завдання 2			
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на утримання об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	586,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати - площа шляхів, які планується утримувати	тис. кв. м.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., пояснення до розрахунків бюджетного запиту	742,0
		кількість світлофорів	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	5
		встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	59
		заміна дощоприймальних решіток та люків	од.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	14
		очистка зливових каналізацій	м. п.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	1066
		нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	25,0
3		*ефективності*			
		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. / 5 од.	18,2
		середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	тис. грн.	51,6 тис. грн. / 59 од.	0,875
		середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або	тис. грн.	50,7 тис. грн. / 14 од.	3,621

		люка			
		середня вартість очистки 1 м.п. зливової каналізаці	тис. грн.	72,0 тис. грн. / 1066 м.п.	0,068
		середня вартість нанесення 1 км. дорожньої розмітки	тис. грн.	140,0 0 тис. грн. / 25,0 км.	5,6
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	%	5 од. / 4 од. * 100 %	125
		темп зростання кількості встановлення дорожніх знаків, табличок з графіком руху, покажчиків вулиць, порівняно з попереднім роком	%	(59 од./130 од.)*100%	45
		темп зростання кількості заміни дощоприймальних решіток та люків, порівняно з попереднім роком	%	(14 од./19 од.)*100%	74,0
		протяжності зливових каналізацій, на яких проведено очистку, порівняно із запланованою	%	1066 м. п. / 1066 м. п. * 100% акти виконаних робіт	100,0
		темп зростання протяжності нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	25,0 км. / 12,5 км. * 100%	200
		Завдання 3			
		Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			

		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	100,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 5			
		Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11 320,268
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11 320,268
4		*якості*			

		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 6			
		Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	950,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	950,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 7			
		Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 411,940
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість	3 411,940

				об'єктів)	
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			
		Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 550,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 550,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 9			
		Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 500,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			

		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 500,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 10			
		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 000,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 000,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 11			
		Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти	1

				виконаних робіт	
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 12			
		Реконструкція 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 реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	100,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			

		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 14			
		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	380,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 15			
		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0

2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 17			
		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна	50,0

				документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 18			
		Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 19			
		Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць: 1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			

		обсяг видатків на встановлення	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	300,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на встановлення об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	300,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 20			
		Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	60,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	60,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 21			
		Реконструкція дороги по вул. М. Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			

		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 22			
		Будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам'ятника Б. Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 23			
		Реконструкція тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р.,	30,0

				затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 24			
		Реконструкція дороги по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 25			
		Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р.,	30,0

				затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 26			
		Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	862,554
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	862,554
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 27			
		Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її			

		експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	733,821
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	733,821
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 28			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	244,590
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	48,918
4		*якості*			

		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт,	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 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 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		532,73030	532,73030		100,0	100,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)											
	Надходження із бюджету	4016650		532,34640	532,34640		11 320,268	11 320,268		11 320,268	11 320,268	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		6,0	6,0		950,0	950,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4											
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		59,04970	59,04970		3 411,940	3 411,940				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		19,26360	19,26360		3 550,0	3 550,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 6											
	Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету	4016650		32,5	32,5		3 500,0	3 500,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 7											
	Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					1 000,0	1 000,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 8											
	Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					40,0	40,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 9											
	Реконструкція частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					100,0	100,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 10											
	Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					10,0	10,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 11											
	Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					380,0	380,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 12											
	Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					30,0	30,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 13											
	Реконструкція дороги по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					10,0	10,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 15											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 16											
	Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					30,0	30,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 17											
	Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					300,0	300,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 18											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					60,0	60,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 19											
	Реконструкція дороги по вул. М. Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					40,0	40,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 20											
	Будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам'ятника Б. Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 21											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					30,0	30,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 22											
	Реконструкція дороги по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 23											
	Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету	4016650					30,0	30,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 24											
	Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету	4016650		872,975	872,975		862,554	862,554		862,554	862,554	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 25											
	Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету	4016650		255,90568	255,90568		733,821	733,821		733,821	733,821	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 26											
	Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	Надходження із бюджету	4016650		55,410	55,410		244,590	244,590		244,590	244,590	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			2 366,18068	2 366,18068		26 933,173	26 933,173		13 161,233	13 161,233	

[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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017310 0421 Проведення заходів із землеустрою
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 120,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 100,0 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 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; рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 12.04.2017 р. №873 «Про внесення змін до міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки».

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
	4017310	0421	Програма «Проведення заходів із землеустрою»			
			Завдання			
1			Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у власності територіальної громади м. Хмільник	100,0	20,0	120,0
			Усього	100,0	20,0	120,0

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	4017310	100,0	20,0	120,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		100,0	20,0	120,0

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
	4017310	Програма «Проведення заходів із землеустрою»			
		Завдання 1			
		Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у власності територіальної громади м. Хмільник			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., документ про отримані послуги	120,0
2		*продукту*			
		кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	документ про отримані послуги	8
3		*ефективності*			
		середні витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	15000
4		*якості*		х	
		рівень виконання завдання	%	Відношення планової кількості до виготовленої	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

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

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 696,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 696,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституції України; Цивільного Кодексу України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону 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; рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017 р. №770 «Про внесення змін до Статуту КП «Хмільниккомунсервіс»; рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 10.03.2017 р. №771 «Про внесення змін до Статуту КП «Хмільницька ЖЕК».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності роботи та підтримка підприємств комунальної форми власності, 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
	4017470	0490	Програма «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»			
			Завдання			
1.			Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою КП «Хмільниккомунсервіс»		535,0	535,0
2.			Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою КП «Хмільницька ЖЕК»		134,0	134,0
3.			Придбання човна для забезпечення функціонування рятувального посту КП «Хмільниккомунсервіс»		27,0	27,0
			Усього		**696,0**	**696,0**

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	4017470		696,0	696,0
Регіональна цільова програма 2				
Усього			696,0	696,0

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
	4017470	Програма «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»			
		Завдання 1			
		Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою КП «Хмільниккомунсервіс»			
1		*затрат*			
		обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів	535,0
2		*якості*			
		рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні призначення)*100%	100
		Завдання 2			
		Придбання техніки для проведення робіт з утримання та ремонту об'єктів благоустрою КП «Хмільницька ЖЕК»			
1		*затрат*			
		обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів	134,0
2		*якості*			
		рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні призначення)*100%	100
		Завдання 3			
		Придбання човна для забезпечення функціонування рятувального посту КП «Хмільниккомунсервіс»			
1		*затрат*			
		обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, документи про перерахунок коштів	27,0
2		*якості*			
		рівень виконання завдання	%	Розрахунково (Касові видатки /Кошторисні	100

				призначення)*100%	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2] (тис. грн)

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради _____ І.Г.Сташок
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради _____ Т.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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)
12 травня 2017 р. № 12-Д / 27-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 244,709 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 244,709 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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік,

затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633; рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №832 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633(зі змінами)»; рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №832 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633(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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4019110	0511	Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)		4,709	4,709
2.			Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		240,0	240,0
			Усього		244,709	244,709

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 2017 рік, затверджена	4019110		244,709	244,709

рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами).				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			244,709	244,709

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
	4019110	Програма «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»			
		Завдання 1			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,709
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	4,709
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 2			
		Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			

1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	240,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	240,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2] (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 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 «Інші природоохоронні заходи»	4019110										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська в м. Хмільнику Вінницької області (завершення робіт, розпочатих в 2016 р.)											
	Надходження із бюджету			516,47402	516,47402		4,709	4,709		4,709		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території по вул. Вугринівська (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		240,0	240,0				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			516,47402	516,47402		244,709	244,709		4,709		

[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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмільницької міської ради (підпис) І.Г.Сташок (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради (підпис) Т.П.Тищенко (ініціали та прізвище)