УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від „01" грудня 2017 р. м. Хмільник №38-Д / 57-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 44 сесії 7 скликання від 20.11.2017 р. №1247 «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
4017700	0540	Інші природоохоронні заходи
4018600	0133	Інші видатки
4019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

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)
01 грудня 2017 р. № 38-Д / 57-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 4016060 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК)[1] Благоустрій міст, сіл, селищ (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)»; рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 06.09.2017 р. №1094 «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 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р. №1169 «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 навантаження та вивезення сміття та підвезення грунту): - місячник (двомісячник) – протягом березня - травня 2017 року; - декадник з благоустрою та санітарної очистки міста – серпень 2017 року; - щотижневий загальноміський санітарний день – п'ятниця.	33,5		33,5
4.			Вивезення твердих побутових відходів із стихійних сміттєзвалищ	37,3		37,3
5.			Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 257,262		2 257,262
6.			Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в'їзних знаків на вулицях міста	30,0		30,0
7.			Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	75,0		75,0
8.			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	682,2		682,2
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 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	3 554,6

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	2 257,262

				міським головою, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р. та до додаткового бюджетного запиту, акти виконаних робіт	
		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) 2 257,262тис. грн./1540 шт.=1,465	1,465
		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	%	(1,465 /0,525)*100%=279	279
		Завдання 6			
		Виготовлення та встановлення вуличних меблів (лавок, лав, столів), в'їзних знаків на вулицях міста			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, 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	3
		кількість встановлених в'їзних знаків	од.	Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, акт виконаних робіт	1,0
3		*ефективності*			
		середні витрати на 1 лавку	тис. грн.	8,0 тис. грн./3 шт.	2,67
		середні витрати на встановлення 1 в'їзного знаку	тис. грн.	22 тис. грн. / 1 од.	22,0
4		*якості*			

		темп росту кількості встановлених лавок порівняно з попереднім роком	%	(3 шт. / 10 шт.)*100%	30
		темп росту кількості встановлених в'їзний знаків порівняно з попереднім роком		-	100
		Завдання 7			
		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунки до бюджетного запиту на 2017 р., акти виконаних робіт	75,0
2		*продукту*			
		кількість безпритульних тварин, які планується виловити, стерилізувати	од.	акти виконаних робіт	90
3		*ефективності*			
		середні витрати на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	тис. грн.	75,0 тис. грн. / 90 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	682,2
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	150

				дерев, акти виконаних робіт	
		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.	159,6 тис. / 150 од.	1,064
		середні витрати на догляд (проведення обрізання крон) 1 дерева	тис. грн.	46,4 тис. грн./60 од.	0,773
		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	%	(1,064/0,597)*100%	178,2
		темп зростання середніх витрат на догляд (проведення обрізання крон) одного дерева порівняно з попереднім роком	%	(0,773/0,583)*100%	132,6
		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 _____ (підпис) І.Г.Сташок (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради _____ (підпис) Т.П.Тищенко (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)
01 грудня 2017 р. № 38-Д / 57-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 – 2 394,373 тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – 2 394,373 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 питну воду та питне водопостачання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N1269 «Про Програму розвитку

водопровідно-каналізаційного господарства»; 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; Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами); рішення 39 сесії міської ради 7 скликання від 18.07.2017 р. №1008 «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 40 сесії 7 скликання №1020 від 28.07.2017 р. «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» (зі змінами); Міська цільова програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017- 2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами); рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1147 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633(зі змінами); рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р. №1169 «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 44 сесії міської ради 7 скликання від 20.11.2017 р. №1243 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року № 979 (зі змінами)».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016310	0490	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
			Завдання			
1.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		140,593	140,593
2.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		169,972	169,972
3.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		64,340	64,340
4.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		106,717	106,717
5.			Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)		100,0	100,0
6.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
7.			Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці		25,0	25,0
8.			Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		242,417	242,417
9.			Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
10.			Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
11.			Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		246,7	246,7

12.			Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		703,634	703,634
13.			Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області		5,0	5,0
14			Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи		100,0	100,0
15			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		300,0	300,0
16.			Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)		50,0	50,0
17.			Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.		40,0	40,0
18.			Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.		20,0	20,0
			Усього		2 394,373	2 394,373

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		1 284,039	1 284,039
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

Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. №979 (зі змінами)	4016310		970,334	970,334
Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки , затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	4016310		115,0	115,0
Усього			2 394,373	2 394,373

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			
		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.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	140,593
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)	140,593
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100

		Завдання 2			
		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.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	169,972
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)	169,972
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 3			
		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.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	64,340
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)	64,340
4		*якості*			

		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об`єкта до експлуатації	100
		Завдання 4			
		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.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	106,717
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)	106,717
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об`єкта до експлуатації	100
		Завдання 5			
		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 об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	100,0
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 6			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів 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 7			
		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	100

				робіт, експертний звіт.	
		Завдання 8			
		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
		Завдання 9			
		Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького 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. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0

4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 10			
		Будівництво водогону по вул. Сиротюка у 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. та кошторис на 2017 р.. затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 11			
		Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник 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. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, довідка про план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	246,7

2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	246,7
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 12			
		Будівництво водогону по вул. Шевченка у 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. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	703,634
2		*продукту*			
		кількість об`єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	703,634
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 13			
		Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським	5,0

				головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об`єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	5,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт.	100

		Завдання 14			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	100,0
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 15			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	300,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об`єкт	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 16			
		Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
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 17			
		Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень виконання завдання		первинні документи на придбання	100
		Завдання 18			
		Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на придбання	20,0

2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4		*якості*			
		рівень виконання завдання		первинні документи на придбання	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											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						140,593	140,593		140,593	140,593	
	Надходження із бюджету						*140,593*	*140,593*		*140,593*	*140,593*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[1] 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. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						169,972	169,972		169,972	169,972	
	Надходження із бюджету						*169,972*	*169,972*		*169,972*	*169,972*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						64,340	64,340		64,340	64,340	
	Надходження із бюджету						*64,340*	*64,340*		*64,340*	*64,340*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						106,717	106,717		106,717	106,717	
	Надходження із бюджету						*106,717*	*106,717*		*106,717*	*106,717*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 5											

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	
	Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)						100,0	100,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*100,0*	*100,0*				
	Інвестиційний проект 6											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Новоселів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						40,0	40,0				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 7											
	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці						25,0	25,0				
	Надходження із бюджету						*25,0*	*25,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 8											

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 огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			9,2	9,2		242,417	242,417		242,417	242,417	
	Надходження із бюджету			*9,2*	*9,2*		*242,417*	*242,417*		*242,417*	*242,417*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 9											
	Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		20,0	20,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*20,0*	*20,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 10											
	Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		20,0	20,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*20,0*	*20,0*		-	-	
	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 11											
	Нове будівництво централізованої системи водовідведення по пров.Соборності в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		270,730	270,730		270,730	270,730	
	Надходження із бюджету			-	-		*246,700*	*246,700*		*246,700*	*246,700*	
	Інші джерела фінансування (за видами)						*24,030*	*24,030*		*24,030*	*24,030*	
	Інвестиційний проект 12											
	Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		703,634	703,634		703,634	703,634	
	Надходження із бюджету			-	-		*703,634*	*703,634*		*703,634*	*703,634*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 13											
	Реконструкція будівлі для розміщення реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна, 31 у м. Хмільнику Вінницької області			-	-		5,0	5,0		-	-	

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	
	Надходження із бюджету			-	-		*5,0*	*5,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 14											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по першому провул. Вугринівський до місця переходу через притоку річки Пд. Буг в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи			-	-		100,0	100,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*100,0*	*100,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 15											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Абрикосова від зупинки маршруту №5 до закінчення меж міста біля с. Лелітка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		300,0	300,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*300,0*	*300,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 16											

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	
	Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Пушкіна,36 в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведення її експертизи)			-	-		50,0	50,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*50,0*	*50,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 17											
	Придбання та встановлення теплового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.			-	-		40,0	40,0		40,0	40,0	
	Надходження із бюджету			-	-		*40,0*	*40,0*		*40,0*	*40,0*	
	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	
	Придбання та встановлення системи автоматичної передачі показників газового лічильника для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського, 11 в м. Хмільнику, Вінницької обл.			-	-		20,0	20,0		20,0	20,0	
	Надходження із бюджету			-	-		*20,0*	*20,0*		*20,0*	*20,0*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			9,2	9,2		2 418,403	2 418,403		1758,403	1758,403	

[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)
01 грудня 2017 р. № 38-Д / 57-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 – 769,599 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -_ тис. гривень та спеціального фонду – 769,599 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»; рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017 р. №980 «Про внесення змін до міської цільової програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки»; рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 20.11.2017 р. №1188 «Про внесення змін до міської цільової програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки»; рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 20.11.2017 р. №1247 «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)».

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 та культури

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		41,501	41,501
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		7,182	7,182
4.			Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи		48,0	48,0

5.			Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні		626,916	626,916
			Усього		769,599	769,599

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Міська цільова Програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки, затверджена рішенням рішення 3 сесії міської ради 7 скликання №42 від 04.12.2015 р. (зі змінами)	4016421		769,599	769,599
Регіональна цільова програма 2				
...				
Усього			769,599	769,599

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	41,501
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)	41,501
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	7,182

				кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., експертний звіт, акт виконаних робіт	
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)	7,182
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
		Завдання 5			
		Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених	626,916

				кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, на які планується реконструкція	од.	проектно-кошторисна документація та експертний звіт, акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	626,916
4		*якості*			
		рівень готовності	%	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] 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 «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						41,501	41,501		41,501	41,501	
	Надходження із бюджету						*41,501*	*41,501*		*41,501*	*41,501*	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											

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	
	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				
	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						7,182	7,182		7,182	7,182	
	Надходження із бюджету						*7,182*	*7,182*		*7,182*	*7,182*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи						48,0	48,0				
	Надходження із бюджету						*48,0*	*48,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні						626,916	626,916		626,916	626,916	
	Надходження із бюджету						*626,916*	*626,916*		*626,916*	*626,916*	

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)											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього						**769,599**	**769,599**		**675,599**	**675,599**	

[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.Ф.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)
01 грудня 2017 р. №38-Д /57-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 – 29 861,267 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2312,490 тис. гривень та спеціального фонду – 27 548,777тис. 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 39 сесії міської ради 7 скликання від 18.07.2017 р. №1010 «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 40 сесії 7 скликання №1020 від 28.07.2017 р. «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 № 643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік» (зі змінами); рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 20.11.2017 р. №1244 «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	1704,49		1704,49

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)		701,843	701,843
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)		5 847,966	5 847,966
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)		11 129,884	11 129,884
6.			Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		1 317,505	1 317,505
7.			Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		44,850	44,850
8.			Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
9.			Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		1 646,930	1 646,930
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)		270,071	270,071
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)		688,456	688,456
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)		30,0	30,0
13.			Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
14.			Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		1 484,023	1 484,023
15.			Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
16.			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
17.			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
18.			Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		733,821	733,821
19.			Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна,		244,590	244,590

			Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
20.			Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи		1 442,664	1 442,664
21.			Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		918,620	918,620
22.			Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до кінця моста) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		25,0	25,0
23.			Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг	12,0		12,0
24.			Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.	10,0		10,0
25.			Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
			Усього	2 312,490	27 548,777	29 861,267

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	2 312,490	27 548,777	27 885,903
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		2 312,490	27 548,777	29 861,267

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., уточнений титульний список на 2017 р., затверджений міським головою, акти виконаних робіт	1 704,490
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., уточнений титульний список на 2017 р., дефектні акти, акти виконаних робіт	8.4903
3		*ефективності*			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис. грн.	1 704,490 тис.грн. / 8,4903 тис. кв. м.	0,2
4		*якості*		х	
		темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	8,4903 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. * 100%	97,9
		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	1066

				міським головою 11.01.2017 р.	
		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 люка	тис. грн.	50,7 тис. грн. / 14 од.	3,621
		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.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-	701,843

				кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	701,843
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		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., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5 847,966
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)	5 847,966
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	100
		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., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11 129,884
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)	11 129,884
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності 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.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1317,505
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)	1317,505
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		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., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	44,850
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)	44,850
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			
		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., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 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 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, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 9			
		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., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1 646,930
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	1 646,930

				об'єктів)	
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 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)			
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	270,071
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)	270,071
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 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)			
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	688,456
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти	1

				виконаних робіт	
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	688,456
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 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)			
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, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		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	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, акт готовності об`єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 14			
		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.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1484,023
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)	1484,023
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 15			
		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., реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до кошторису на 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)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об`єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 16			
		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., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	30,0
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)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти	Показник буде

				виконаних робіт, акт готовності об`єкта до експлуатації	уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 17			
		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, акт готовності об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 18			
		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	733,821

				виконаних робіт	
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, акт готовності об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 19			
		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
		Завдання 20			
		Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-			

		ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		затрат			
		обсяг видатків на ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	1 442,664
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується ремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 442,664
		якості			
		рівень готовності об'єкту ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 21			
		Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		затрат			
		обсяг видатків на ремонт	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	918,620
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується ремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	918,620

		якості			
		рівень готовності об`єкту ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 22			
		Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до кінця моста) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	25,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	25,0
		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			
		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації доріг			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, акти про надання послуги	12,0
		продукту			
		кількість проведених технічних інвентаризацій	од.	документ про отримані послуги	2
		ефективності			

		середні витрати на проведення однієї технічної інвентаризації	тис. грн.	12,0 тис.грн./2 од.	6,0
		якості			
		рівень виконання завдання	%	акти про надання послуги	100
		Завдання 24			
		Отримання сертифікату, який видається при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта «Реконструкція частини дороги (ПК0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл.			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, акти про надання послуги	10,0
		продукту			
		кількість отриманих сертифікатів	Од.	документ про отримані послуги	1
		ефективності			
		середні витрати на отримання одного сертифікату	тис. грн.	10,0 тис.грн./1 од.	10,0
		якості			
		рівень виконання завдання	%	акти про надання послуги	100
		Завдання 25			
		Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
		затрат			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація. довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт	30,0
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		ефективності			

		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
		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

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 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 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»	4016650										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)			532,73030	532,73030		5 847,966	5 847,966		5 847,966	5 847,966	
	Надходження із бюджету			*532,73030*	*532,73030*		*5 847,966*	*5 847,966*		*5 847,966*	*5 847,966*	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											

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 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)			532,34640	532,34640		11 129,884	11 129,884		11 129,884	11 129,884	
	Надходження із бюджету			*532,34640*	*532,34640*		*11 129,884*	*11 129,884*		*11 129,884*	*11 129,884*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			6,0	6,0		1 317,505	1 317,505		1 317,505	1 317,505	
	Надходження із бюджету			*6,0*	*6,0*		*1 317,505*	*1 317,505*		*1 317,505*	*1 317,505*	
	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	
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			59,04970	59,04970		44,850	44,850				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету			*59,04970*	*59,04970*		*44,850*	*44,850*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)			32,5	32,5		40,0	40,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету			*32,5*	*32,5*		*40,0*	*40,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 6											
	Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						1 646,930	1 646,930		1 646,930	1 646,930	
	Надходження із бюджету						*1 646,930*	*1 646,930*		*1 646,930*	*1 646,930*	

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 7											
	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)						270,071	270,071		270,071	270,071	
	Надходження із бюджету						*270,071*	*270,071*		*270,071*	*270,071*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 8											
	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)						688,456	688,456		688,456	688,456	
	Надходження із бюджету						*688,456*	*688,456*		*688,456*	*688,456*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 9											

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 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				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*30,0*	*30,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 10											
	Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						50,0	50,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*50,0*	*50,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 11											
	Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						701,843	701,843		701,843	701,843	
	Надходження із бюджету						*701,843*	*701,843*		*701,843*	*701,843*	
	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 12											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						1 484,023	1 484,023		1 484,023	1 484,023	
	Надходження із бюджету						*1 484,023*	*1 484,023*		*1 484,023*	*1 484,023*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 13											
	Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						10,0	10,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*10,0*	*10,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 14											
	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				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД

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	
	Надходження із бюджету						*30,0*	*30,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 15											
	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)			872,975	872,975		862,554	862,554		862,554	862,554	
	Надходження із бюджету			*872,975*	*872,975*		*862,554*	*862,554*		*862,554*	*862,554*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 16											
	Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			255,90568	255,90568		733,821	733,821		733,821	733,821	
	Надходження із бюджету			*255,90568*	*255,90568*		*733,821*	*733,821*		*733,821*	*733,821*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 17											

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 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)			55,410	55,410		244,590	244,590		244,590	244,590	
	Надходження із бюджету			*55,410*	*55,410*		*244,590*	*244,590*		*244,590*	*244,590*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 18											
	Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПК0+00-ПК3+90) по вул. Тургенєва в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						1 442,664	1 442,664		1 442,664	1 442,664	
	Надходження із бюджету						*1 442,664*	*1 442,664*		*1 442,664*	*1 442,664*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 19											

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	
	Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						918,620	918,620		918,620	918,620	
	Надходження із бюджету						*918,620*	*918,620*		*918,620*	*918,620*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 20											
	Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки «Радон» до кінця моста) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						25,0	25,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*25,0*	*25,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 21											
	Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						30,0	30,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*30,0*	*30,0*				

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)											
	Усього			2 366,18068	2 366,18068		27 548,777	27 548,777		27 288,927	27 288,927	

[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

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)

01 грудня 2017 р. № 38 -Д /57-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. 4017700 0540 Інші природоохоронні заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 988,838 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 5 988,838 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); рішення 39 сесії міської ради 7 скликання

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)

01 грудня 2017 р. № 38 -Д /57-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. 4017700 0540 Інші природоохоронні заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 988,838 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 5 988,838 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); рішення 39 сесії міської ради 7 скликання

від 18.07.2017 р. №1008 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633(зі змінами)», рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1147 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, 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
	4017700	0540	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		855,538	855,538
2.			Виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника		30,0	30,0
3.			Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника		580,0	580,0
4.			Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		245,0	245,0
5.			Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		8,0	8,0
6.			Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами		4 000,0	4 000,0
7.			Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових		270,3	270,3

від 18.07.2017 р. №1008 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633(зі змінами)», рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1147 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, 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
	4017700	0540	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		855,538	855,538
2.			Виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника		30,0	30,0
3.			Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника		580,0	580,0
4.			Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		245,0	245,0
5.			Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		8,0	8,0
6.			Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами		4 000,0	4 000,0
7.			Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових		270,3	270,3

від 18.07.2017 р. №1008 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633(зі змінами)», рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1147 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, 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
	4017700	0540	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
			Завдання			
1.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		855,538	855,538
2.			Виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника		30,0	30,0
3.			Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника		580,0	580,0
4.			Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		245,0	245,0
5.			Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		8,0	8,0
6.			Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами		4 000,0	4 000,0
7.			Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових		270,3	270,3

			відходів у м. Хмільнику Вінницької області			
			Усього		5 988,838	5 988,838

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.	4017700		5 988,838	5 988,838
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			5 988,838	5 988,838

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
	4017700	Програма «Інші природоохоронні заходи»			
		Завдання 1			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію та поліпшення екологічного стану	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-	855,538

				кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	Од	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію та поліпшення екологічного стану одного об'єкту	тис. грн.		855,538
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану	%	Акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 2			
		Виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди (збірно-розбірного ангару) з проведенням інженерних вишукувань на території полігону твердих побутових відходів м. Хмільника			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	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	30,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	паспорту прив'язки тимчасової споруди, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 3			
		Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених	580,0

				кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання	
2		*продукту*			
		кількість залізобетонних плит	од.	первинні документи на придбання	56
3		*ефективності*			
		середні витрати на одну плиту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість плит)	10,357
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на придбання	100
		Завдання 4			
		Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт	245,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	245,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	100
		Завдання 5			
		Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	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., первинні документи на виконання робіт	8,0

2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	первинні документи на виконання робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	8,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнено після виготовленням ПКД
		Завдання 6			
		Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	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., первинні документи на придбання	4 000,0
2		*продукту*			
		кількість	од.	первинні документи на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	4 000,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	первинні документи на придбання	100
		Завдання 7			
		Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, первинні документи на виконання робіт	270,3

2		*продукту*			
		кількість	од.	первинні документи на виконання робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	270,3
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на виконання робіт	Показник буде уточнено після виготовленням 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»	4017700										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т.Г.Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			4,8	4,8		855,538	855,538		855,538		
	Надходження із бюджету			*4,8*	*4,8*		*855,538*	*855,538*		*855,538*		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

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 2											
	Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами			-	-		4 000,0	4 000,0		4 000,0		
	Надходження із бюджету			-	-		*4 000,0*	*4 000,0*		*4 000,0*		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього			4,8	4,8		4 903,0	4 903,0		4 903,0		

[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)
01.12. 2017 р. № 38 -Д / 57 -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. 4018600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 197,750 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 52,875 тис. гривень та спеціального фонду –144,875 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7

скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами), Програма муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника на 2016 рік, затверджена рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 28.04.2016 р. №283 (зі змінами), рішення 37 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2017 р. №958 «Про зміни до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633 (зі змінами)»; рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1148 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 р.р., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами)» .

6. Мета бюджетної програми Посилення впливу громади на якість життя у місті Хмільнику, підвищення відповідальності жителів за його розвиток та збереження інфраструктури, покращення соціального, культурного та екологічного стану міста чи його мікрорайонів; активізація та залучення громадян до реалізації пріоритетних напрямків розвитку, визначених у стратегії стійкого розвитку міста Хмільника до 2020 року.

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
	4018600	0133	Програма «Інші видатки»			
			Завдання			
1.			Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів	2,875	-	2,875
2.			Придбання обладнання для ігрових майданчиків	-	45,875	45,875
3.			Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з		50,0	50,0

			благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)			
4.			Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області		49,0	49,0
5.			Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Хмільникводоканал»	50,0		50,0
			Усього	52,875	144,875	197,750

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).	4018600	2,875	99,0	101,875
Регіональна цільова програма 2				
Програма муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника на 2016 рік, затверджена рішенням 12 сесії міської ради 7 скликання від 28.04.2016 р. №283 (зі змінами)	4018600		45,875	45,875
Регіональна цільова програма 3				
Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 р.р., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 року №979 (зі змінами)	4018600	50,0		50,0
Усього		52,875	144,875	197,750

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
	4018600	Програма «Інші видатки»			

		Завдання 1			
		Виготовлення та розповсюдження інформаційних листівок, буклетів, брошур для мешканців міста щодо нормативно-правових актів			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання	2,875
2		продукту			
		кількість листівок, які планується придбати	шт.	накладні на придбання	1000
3		ефективності			
		середні витрати на придбання однієї листівки	грн.	накладні на придбання	28,75
4		якості			
		рівень придбання листівок, порівняно із запланованою кількістю	%	1000шт./1000шт.*100%	100
		Завдання 2			
		Придбання обладнання для ігрових майданчиків			
1		затрат			
		обсяг видатків на придбання	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів, затверджений міським головою, кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання	45,875
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладні на придбання	2
3		*ефективності*			
		середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок (45,875 тис.грн./2 од.)	27,22
4		*якості*			
		рівень готовності придбання об'єктів	%	1 од./1 од. * 100%	100
		Завдання 3			
		Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на придбання продукту	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським	49,0

				головою, накладні на придбання	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладні на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	49,0
4		*якості*			
		рівень готовності придбання об'єктів	%	Розрахунково (1 од./1 од.*100%)	100
		Завдання 4			
		Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на придбання продукту	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., кошторисна документація, акти виконаних робіт та накладні на придбання	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується придбати	од.	накладні на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності придбання об'єктів	%	Розрахунково (1 од./1 од.*100%)	100
		Завдання 5			
		Проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності КП «Хмільникводоканал»			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на оплату послуг аудиту	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджені міським головою, акт про надання послуг	50,0

2		*продукту*			
		кількість підприємств, на яких планується проведення аудиту	од.	акт про надання послуг	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на проведення одного аудиту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість аудитів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності заходу	%	Розрахунково (1 од./1 од.*100%)	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
	Програма «Інші видатки»	4018600										
	Інвестиційний проект 1											
	Придбання обладнання для ігрових майданчиків		2,3	134,0	136,3		45,875	45,875				
	Надходження із бюджету		*2,3*	*101,9*	*104,2*		*45,875*	*45,875*				
	Інші джерела фінансування (за видами) *Інші джерела власних надходжень*		x	*32,1*	*32,1*	*x*	*13,980*	*13,980*	x			
	Інвестиційний проект 2											
	Виготовлення, придбання та встановлення спортивного майданчика з благоустроєм його території по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням кошторисної документації)						50, 0	50,0				
	Надходження із бюджету						*50, 0*	*50,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами) *Інші джерела власних надходжень*											

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 характеризуютъ джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 3											
	Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області						49,0	49,0				
	Надходження із бюджету						*49,0*	*49,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами) *Інші джерела власних надходжень*											
	Усього		2,3	134,0	136,3		144,875	144,875				

[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 по роках.

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)

01 грудня 2017 р. № 38-Д / 57-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. 4019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 653,3238 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 4 653,3238 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); рішення 39 сесії міської ради 7 скликання від 18.07.2017 р. №1008 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року №633(зі змінами)»; рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 04.10.2017 р. №1147 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, 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
	4019140	0540	Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»			
			Завдання			
1.			Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ		91,7	91,7
2.			Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		561,6238	561,6238
3.			Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з		4 000,0	4 000,0

			пакувальними пресами			
			Усього		4 653,3238	4 653,3238

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).	4019140		4 653,3238	4 653,3238
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			4 653,3238	4 653,3238

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
	4019140	Програма «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»			
		Завдання 1			
		Придбання та встановлення контейнерів для збору ТПВ			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., накладні на придбання	91,7
2		продукту			
		кількість контейнерів, які планується придбати та встановити	Од.	91,7 тис. грн. / 2,2925 тис. грн., первинні документи на придбання	40
3		ефективності			

		середні витрати на придбання та встановлення одного контейнеру	тис. грн.	Моніторинг ринкових цін	2,2925
4		якості			
		рівень готовності (придбання та встановлення)	%	40 од. / 40 од. * 100%	100
		Завдання 2			
		Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р.. затверджені міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	561,6238
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об`єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об`єктів)	561,6238
4		*якості*			
		рівень готовності об`єкту	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 3			
		Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	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., первинні документи на придбання	4 000,0
2		*продукту*			
		кількість	од.	первинні документи на придбання	1
3		*ефективності*			

		середні витрати	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість)	4 000,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	первинні документи на придбання	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 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»	4019140										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція та поліпшення екологічного стану ставка (№2) з відновленням прибережної території в міському парку ім. Т. Г. Шевченка в місті Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						561,6238	561,6238		561,6238	561,6238	
	Надходження із бюджету						*561,6238*	*561,6238*		*561,6238*	*561,6238*	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами						4 000,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	

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	
	Надходження із бюджету						*4 000,0*	*4 000,0*		*4 000,0*	*4 000,0*	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього						4561,6238	4561,6238		4 561,6238	4 561,6238	

[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 _____ Г.П.Тищенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Хмільницька міська рада Вінницької області
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності
Україна