УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від „07" серпня 2017 р. м. Хмільник № 23-Д /42-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 40 сесії 7 скликання від 28.07.2017 р. №1020 «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
4016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4016410	0470	Реалізація інвестиційних проектів
4016420	0829	Збереження пам'яток історії та культури

4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг
4018600	0133	Інші видатки

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)
07 серпня 2017 р. №23-Д / 42-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 – 627,417 тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – 627,417 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про 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).

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»			

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		512,417	512,417
Регіональна цільова програма 2				
Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного кадастру у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 26.12.2016 р. №647.	4016310		25,0	25,0
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		85,0	85,0
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		5,0	5,0
Усього			627,417	627,417

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016310	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
		Завдання 1			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою	50,0

				11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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 робіт, експертний звіт.	100
		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			
		Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул. Соборності та провулку Соборності 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, довідка про план використання бюджетних коштів на 2017 р., 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 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, довідка про план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	45,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних	1

				робіт	
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	45,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 13			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза на реконструкцію будівлі колишньої котельні під реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції по вул. Декабристів №13			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5,0
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)	5,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт.	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)						50,0	50,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету						*50,0*	*50,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка 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 3											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням 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)											
	Інвестиційний проект 4											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням 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)											
	Інвестиційний проект 5											
	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											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						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											
	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)											

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 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)											
	Інвестиційний проект 11											
	Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул. Соборності та провулку Соборності 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*		-	-	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 12											
	Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			-	-		45,0	45,0		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		*45,0*	*45,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 13											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертиза на реконструкцію будівлі колишньої котельні під реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції по вул. Декабристів №13			-	-		5,0	5,0		-	-	
	Надходження із бюджету			-	-		*5,0*	*5,0*		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			9,2	9,2		627,417	627,417		242,417	242,417	

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

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

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

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

ПОГОДЖЕНО:

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
07 серпня 2017 р. № 23-Д / 42-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. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1050,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 1050,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1269 «Про Програму розвитку

водопровідно-каналізаційного господарства»; Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради; Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами); рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 р. №838 «Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затвердженої рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 12.12.2012 року № 979 (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); розпорядження КМУ від 12.07.2017 р. №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території, 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
	4016410	0470	Програма «Реалізація інвестиційних проектів»			
			Завдання			
1.			Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області		150,0	150,0
2			Реконструкція будівлі колишньої котельні під реабілітаційний центр		900,0	900,0

			для учасників антитерористичної операції по вул. Декабристів №13 у м. Хмільнику, Вінницької обл.			
			Усього		1050,0	1050,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 рр., затверджена рішенням 34 сесії міської ради 6 скликання від 21.12.2012 р. № 979 (зі змінами)	4016410		150,0	150,0
Регіональна цільова програма 2				
Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)	4016410		900,0	900,0
Усього			1050,0	1050,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016410	Програма «Реалізація інвестиційних проектів»			
		Завдання 1			
		Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області			

1		*затрат*			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	150,0
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)	150,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 2			
		Реконструкція будівлі колишньої котельні під реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції по вул. Декабристів №13 у м. Хмільнику, Вінницької обл.			
1		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	900,0
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)	900,0
4		якості			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			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 інвестиційних проектів»	4016410										
	Інвестиційний проект 1											
	Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1-го Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе,130 в м. Хмільнику Вінницької області						150,0	150,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після коригування ПКД
	Надходження із бюджету						*150,0*	*150,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція будівлі колишньої котельні під реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції по вул. Декабристів №13 у м. Хмільнику, Вінницької обл.						900.0	900.0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*900.0*	*900.0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			-	-		**1050,0**	**1050,0**		-	-	

[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)
07 серпня 2017 р. № 23-Д / 42-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 – 774,916 тис. гривень, у тому числі загального фонду – -_ тис. гривень та спеціального фонду – 774,916 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»

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		43,0	43,0
2.			Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку		46,0	46,0
3.			Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки		11,0	11,0
4.			Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи		48,0	48,0
5.			Реконструкція скверу по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні		626,916	626,916
			Усього		774,916	774,916

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		774,916	774,916
Регіональна цільова програма 2				
…				
Усього			774,916	774, 916

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016421	Підпрограма «Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури»			
		Завдання 1			
		Виготовлення ПКД на реконструкцію скверу по вул. Пушкіна з встановленням пам'ятного знаку Героям Небесної сотні			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	43,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	43,0

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

		кількість проектів, на які планується експертиза	од.	експертний звіт, акт виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на експертизу проекту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	11,0
4		*якості*			
		рівень готовності експертизи проекту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		Завдання 4			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майдану Свободи			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на проектування реконструкції	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	48,0
2		*продукту*			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість проектів)	48,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	Відношення плану асигнувань до касових видатків	100
		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 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	626,916

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						43,0	43,0				
	Надходження із бюджету						*43,0*	*43,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Виготовлення ПКД на реконструкцію меморіального скверу Жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських репресій 1930-1950 років в Україні, по вул. Некрасова з встановленням пам'ятного знаку						46,0	46,0				
	Надходження із бюджету						*46,0*	*46,0*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Експертиза проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 994/1-Н) – палацу графа Ксідо, що входить до ансамблю "Садиба 16 ст. – першої половини 20 ст." в м. Хмільник Вінницької області. І етап - ліквідація аварійного стану пам'ятки						11,0	11,0				
	Надходження із бюджету						*11,0*	*11,0*				
	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*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього						**774,916**	**774,916**		**626,916**	**626,916**	

[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)
07 серпня 2017 р. №23-Д /42-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 – 24 749,005 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2290,490 тис. гривень та спеціального фонду – 22 458,515 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та

утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»; Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради; Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами); рішення 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).

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)		10,0	10,0
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД		6015,502	6015,502

			та проведенням її експертизи)			
5.			Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		11 320,268	11 320,268
6.			Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		950,0	950,0
7.			Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)		44,850	44,850
8.			Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)		70,0	70,0
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)		10,0	10,0
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)		380,0	380,0
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)		50,0	50,0
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, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		244,590	244,590
			Усього	2 290,490	22 458,515	24 749,005

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	2 290,490	22 458,515	24 749,005
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		2 290,490	22 458,515	24 749,005

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 міським головою 11.01.2017 р.	1066
		нанесення дорожньої розмітки	км.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р.	25,0
3		*ефективності*			
		середня вартість утримання 1 кв. м шляхів, які планується утримувати	грн.	147,8 тис. грн. / 742,0 тис. кв. м.	0,199
		середня вартість утримання 1 світлофора	тис. грн.	91,0 тис. грн. / 5 од.	18,2
		середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку, таблички з графіком руху, покажчика вулиць	тис. грн.	51,6 тис. грн. / 59 од.	0,875
		середня вартість заміни 1 дощоприймальної решітки або 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 4			
		Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику			

		Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., 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	6015, 502
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)	6015,502
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	11 320,268
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р.,	1

				проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11 320,268
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою *11.01.2017* р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	950,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	950,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 7			
		Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		*затрат*			

		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., 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	70,0
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	70,0

				об'єктів)	
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 об'єктів)	1 646,930
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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським	10,0

				головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна 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)	10,0
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 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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	380,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	380,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		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 документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти	Показник буде

				виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		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.,	1

				проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
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 виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	Показник буде 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	862,554

				кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	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 виконаних робіт	733,821
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	733,821
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти	100

				виконаних робіт, акт готовності об'єкта до експлуатації	
		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

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

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	
	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		6015,502	6015,502		6015,502	6015,502	
	Надходження із бюджету			*532,73030*	*532,73030*		*6015,502*	*6015,502*		*6015,502*	*6015,502*	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			532,34640	532,34640		11 320,268	11 320,268		11 320,268	11 320,268	
	Надходження із бюджету			*532,34640*	*532,34640*		*11 320,268*	*11 320,268*		*11 320,268*	*11 320,268*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 3											

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

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. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)			32,5	32,5		70,0	70,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	Надходження із бюджету			*32,5*	*32,5*		*70,0*	*70,0*				
	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*	
	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)						10,0	10,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*10,0*	*10,0*				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 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)						380,0	380,0				Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету						*380,0*	*380,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 9											
	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

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						*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)						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)											
	Інвестиційний проект 12											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна 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 13											

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 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
	Надходження із бюджету						*30,0*	*30,0*				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 15											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини тротуару по 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											
	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	

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			*55,410*	*55,410*		*244,590*	*244,590*		*244,590*	*244,590*	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			2 366,18068	2 366,18068		22 458,515	22 458,515		20 491,749	20 823,665	

[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)
07 серпня 2017 р. №23-Д / 42-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 – 157,315 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2,875 тис. гривень та спеціального фонду –154,440 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)».

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	-	54,440	54,440
3.			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
4.			Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області		50,0	50,0
			Усього	2,875	154,440	157,315

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	100,0	102,875
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		54,440	54,440
Усього		2,875	154,440	157,315

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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, накладні на придбання	54,440
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 (54,440 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 головою, накладні на придбання	50,0
2		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)	50,0

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
		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

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 характеризуют ь джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий 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											
	Надходження із бюджету		2,3	101,9	104,2		54,440	54,440				

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 характеризуют ь джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	
	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)											
	Надходження із бюджету						50, 0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) *Інші джерела власних надходжень*											
	Інвестиційний проект 3											
	Придбання дитячого ігрового майданчика з доставкою та передачею у зібраному вигляді до майданчика по вул. Вузькоколійна в м. Хмільнику Вінницької області											
	Надходження із бюджету						50,0	50,0				
	Інші джерела фінансування (за видами) *Інші джерела власних надходжень*											
	Усього		2,3	134,0	136,3		168,420	168,420				

[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)