УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради

Фінансове управління Хмільницької міської ради

НАКАЗ

Від „ 12" жовтня 2017 р. м. Хмільник № 27 - Д / 48 - 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
4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг
4017700	0540	Інші природоохоронні заходи

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

МП _____ І.Г.Сташок

Начальник
фінансового управління
Хмільницької міської ради

МП _____ Т.П.Тищенко

З наказом ознайомлені:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12 жовтня 2017 р. № 17 -Д / 48 -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. 4016310 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК)[1] Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1686,051 тис. гривень, у тому числі загального фонду – __ тис. гривень та спеціального фонду – 1686,051 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»			
			Завдання			
1.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
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
3.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
4.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Вінницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
5.			Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському		100,0	100,0

			парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)			
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)		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.			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
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
			Усього		1686,051	1686,051

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		912,417	912,417
Регіональна цільова програма 2				
Міська цільова програма розроблення містобудівельної і проектної документації та ведення містобудівного	4016310		25,0	25,0

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)	4016310		743,634	743,634
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			1686,051	1686,051

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 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати (виготовити, придбати та встановити)	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 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, 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	5,0

				кошторисів на 2017 р., затверджений міським 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 будівництва 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.		100,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації будівництва 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.		300,0
4		*якості*			
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		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[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											

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. 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											
	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

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	
	Надходження із бюджету						*100,0*	*100,0*				
	Інвестиційний проект 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)						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)											
	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	
	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*		-	-	
	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)			-	-		703,634	703,634		703,634	703,634	

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	
	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		-	-	
	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			-	-		100,00	100,00		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		100,00	100,00		-	-	
	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	
	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)			-	-		300,00	300,00		-	-	Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	Надходження із бюджету			-	-		300,00	300,00		-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього			9,2	9,2		1 686,051	1 686,051		946,051	946,051	

[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)
11 жовтня 2017 р. № 47 -Д / 48 -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 – 27 885,903 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2290,490 тис. гривень та спеціального фонду – 25 595,413 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)		701,843	701,843
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи)		6015,502	6015,502
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)		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)		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)		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, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		244,590	244,590
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		25,0	25,0
21			Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		25,0	25,0
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
			Усього	2 290,490	25 595,413	27 885,903

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	25 595,413	27 885,903
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		2 290,490	25 595,413	27 885,903

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.	Довідка про зміни до кошторису на 2017 р., затверджена міським головою, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	701,843
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	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., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11 320,268
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, 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	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 об'єктів)	70,0
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	1 646,930

				зміни до кошторису на 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)	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.	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 виконаних робіт	1
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 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 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	30,0

				об'єктів)	
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 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 виконаних робіт	733,821
2		*продукту*			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	733,821
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, 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	25,0
		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)	25,0
		якості			
		рівень готовності об'єкту ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		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	25,0
		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	25,0

				об'єктів)	
		якості			
		рівень готовності об'єкту ремонту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після вигшотовлення ПКД
		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

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 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»	4016650										
	Інвестиційний проект 1											

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3] 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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											
	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		1317,505	1317,505		1317,505	1317,505	
	Надходження із бюджету			*6,0*	*6,0*		*1317,505*	*1317,505*		*1317,505*	*1317,505*	
	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		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											

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. 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											
	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											

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 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)											
	Інвестиційний проект 12											
	Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)						1484,023	1484,023		1484,023	1484,023	100
	Надходження із бюджету						*1484,023*	*1484,023*		*1484,023*	*1484,023*	
	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*				

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)											
	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											
	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)						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 19											
	Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (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 20											

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 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)											
	Усього			2 366,18068	2 366,18068		25 595,413	25 595,413		25 285,536	25 285,536	

[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)

12 жовтня 2017 р. №27-Д/148-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 – 7 326,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 7 326,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи»; 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 18.17.2017 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)».

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)		903,0	903,0
2.			Планування та пересипка твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі (з виготовленням кошторисної документації)		290,0	290,0
3.			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
4.			Придбання залізобетонних плит для облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів м.Хмільника		580,0	580,0
5.			Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м.Хмільника		1 000,0	1 000,0
6.			Виконання робіт з електропостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		245,0	245,0
7.			Виконання робіт з водопостачання полігону твердих побутових відходів м. Хмільника (з виготовленням ПКД)		8,0	8,0

8.			Придбання сортувальної лінії твердих побутових відходів з пакувальними пресами		4 000.0	4 000,0
10.			Облаштування технологічної площадки на території полігону твердих побутових відходів у м. Хмільнику Вінницької області		270.3	270,3
			Усього		7 326,300	7 326,300

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		7 326,300	7 326,300
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього			7 326,300	7 326,300

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.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація,	903,0

				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.		903,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту реконструкції та поліпшення екологічного стану	%	Акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 2			
		Планування та пересипка твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі (з виготовленням кошторисної документації)			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р. та кошторис на 2017 р., затверджені міським головою, кошторисна документація, акти виконаних робіт	290,0
2		*продукту*			
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	290,0
4		*якості*			
		рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення КД
		Завдання 3			
		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	30,0

				головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
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 4			
		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 кошторисів на 2017 р., затверджений міським головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання	580,0
2		*продукту*			
		кількість залізобетонних плит	од.	первинні документи на придбання	100
3		*ефективності*			
		середні витрати на одну плиту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість плит)	5,8
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на придбання	100
		Завдання 5			
		Придбання збірно-розбірного ангару для обслуговування полігону твердих побутових відходів м.Хмільника			
1		*затрат*			
		обсяг видатків	тис. грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів на 2017 р., затверджений міським	1 000,0

				головою, довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2017 р., первинні документи на придбання	
2		*продукту*			
		кількість збірно-розбірних ангарів	од.	первинні документи на придбання	1
3		*ефективності*			
		середні витрати на один ангар	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	1 000,0
4		*якості*			
		рівень готовності	%	Первинні документи на придбання	100
		Завдання 6			
		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 7			
		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 8			
		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 9			
		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		903,0	903,0		903,0		
	Надходження із бюджету			*4,8*	*4,8*		*903,0*	*903,0*		*903,0*		
	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	
	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)