



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

Фінансове управління
Хмельницької міської
ради

НАКАЗ

Від „27” червня 2017 р.

м. Хмельник

№ 17-Д / 36-Д
№ упр. ЖКГ та КВ / № фінуправління

Про затвердження паспортів бюджетних програм
головному розпоряднику бюджетних коштів
управлінню житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької
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 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017 р. №967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №643 «Про бюджет міста Хмельника 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 Хмельницької міської ради на 2017 рік, що додаються:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
4016010	0610	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
4016650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури дсрпг

4016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
4017840	0320	Організація рятування на водах

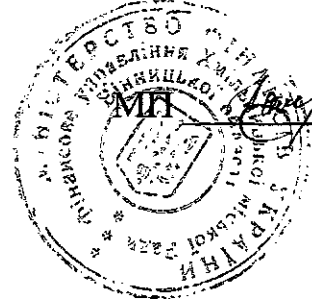
Начальник
управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності
Хмельницької міської ради

МП



С.С.С.С.С.

В.о.начальника
фінансового управління
Хмельницької міської ради



О.В.Присяжнюк

З наказом ознайомлені:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
27.06.2017 р. №17-Д/36-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11,971 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду", Постанова Кабінету

Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 «Про механізм впровадження Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 р., затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами); рішення 36 сесії міської ради 7 скликання від 22.05.2017 р. №944 «Про внесення змін та доповнень до міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмельника на 2017 р., затвердженої рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року № 633 (зі змінами)».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста Хмельника.

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
	4016010	0610	Програма «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»			
			Завдання			
1			Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку №14 по вул. Вагута	11,971		11,971
			Усього	11,971		11,971

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 р., затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами)	4016010	11,971		11,971
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		11,971		11,971

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
	4016010	Програма «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства»			
		Завдання 1			
		Поточний ремонт ліфтів у житловому будинку №14 по вул. Ватутіна			
1		<u>затрат</u>			
		обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою, план використання бюджетних коштів на 2017 р., кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,971
2		<u>продукту</u>			
		кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Кошторисна документація, акти виконаних робіт	3
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на ремонт одного ліфта	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість ліфтів)	3,990
4		<u>якості</u>		x	
		рівень виконання завдання	%	Розрахунково (відношення касових видатків до плану асигнувань *100%)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

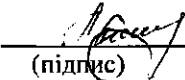
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
та комунальної власності Хмельницької міської ради 
(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління
Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
27.06. 2017 р. № 17-Д / 36-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 331,573 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 483,400 тис. гривень та спеціального фонду – 26 848,173 тис. гривень.

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

та комунальної власності Хмільницької міської ради; Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами); рішення 34 сесії міської ради 7 скликання від 10.04.2017 р. №834 «Про внесення змін до міської Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №39 (зі змінами)»; рішення 35 сесії міської ради 7 скликання від 08.05.2017 р. №887 «Про внесення змін до міської Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №39 (зі змінами)»; рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017 р. №967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 р. №643 «Про бюджет міста Хмільника на 2017 рік (зі змінами)»».

6. Мета бюджетної програми: 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016650	0456	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
			Завдання			
1.			Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	897,4		897,4
2.			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	586,0		586,0
3.			Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
4.			Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування ПКД)		100,0	100,0

		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)	3 411,940	3 411,940
8.		Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням ПКД та проведенням його експертизи)	3 465,0	3 465,0
9.		Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)	3 500,0	3 500,0
10.		Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул. Пушкіна до вул. Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	1 000,0	1 000,0
11.		Реконструкція дороги по проїзду Свято-Троїцький та вул. Літописна (від вул. Пушкіна до вул. Літописна, 27) в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	40,0	40,0
12.		Реконструкція частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вул. Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	100,0	100,0
13.		Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	10,0	10,0
14.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	380,0	380,0
15.		Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	30,0	30,0
16.		Реконструкція дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	50,0	50,0
17.		Будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	50,0	50,0
18.		Будівництво тротуару по вул. Вузькоколійна від вул. Сидориська до вул. Сонячна в м. Хмільнику Вінницької області (на виготовлення ПКД та проведенням її експертизи)	30,0	30,0
19.		Встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиць:1 Травня, Кутузова та Монастирська в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	300,0	300,0
20.		Реконструкція дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	60,0	60,0
21.		Реконструкція дороги по вул. М. Вовчка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	40,0	40,0
22.		Будівництво тротуару з велосипедною доріжкою по вул. Курортна від пам'ятника Б. Хмельницького до маршрутної зупинки «Центральна районна лікарня» в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД	50,0	50,0

		та проведенням її експертизи)			
23.		Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи біля пам'ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
24.		Реконструкція дороги по вул. Чайковського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
25.		Реконструкція частини тротуару по проспекту Свободи (від торгового центру «Грош-Експрес» до світлофора по вул. Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		30,0	30,0
26.		Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		862,554	862,554
27.		Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		733,821	733,821
28.		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		244,590	244,590
		Усього		1 483,4	26 848,173
				28 331,573	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №39 (зі змінами).	4016650	1 483,400	26 848,173	28 331,573
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		1 483,400	26 848,173	28 331,573

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016650	Програма «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»			
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			

1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., акти виконаних робіт	897,4	
2	<u>продукту</u>				
	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	Титульний список на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., дефектні акти, акти виконаних робіт	5,8	
3	<u>ефективності</u>				
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	тис. грн.	897,4 тис.грн. / 5,8 тис. кв. м.	0,155	
4	<u>якості</u>				
	темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично - дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	5,8 тис. кв. м. / 8,6706 тис. кв. м. * 100%	66,9	
	Завдання 2				
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
1	<u>затрат</u>				
	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	<u>продукту</u>				
	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	<u>ефективності</u>				
	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 каналізації	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	<u>якості</u>		x	
	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	<u>затрат</u>			
	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	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на ремонт об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	10,0
4	<u>якості</u>			

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

3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	11 320,268	
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100	
	Завдання 6				
	Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	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	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	
3	<u>ефективності</u>				
	середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	950,0	
4	<u>якості</u>				
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД	
	Завдання 7				
	Реконструкція дороги по вул. Кутузова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)				
1	<u>затрат</u>				
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 411,940	
2	<u>продукту</u>				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р.,	1	

				проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 411,940
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 8			
		Реконструкція дороги по вул. Північна з тротуаром в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням його експертизи)			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 465,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	3 465,0
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після коригування ПКД
		Завдання 9			
		Реконструкція дороги по вул. Котляревського в м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 500,0
2		<i>продукту</i>			

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

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

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

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

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

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

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

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

		Пушкіна) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	30,0
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 26			
		Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	862,554
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність	100

				об'єкта до експлуатації	
		Завдання 27			
		Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	733,821
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	100
		Завдання 28			
		Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	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 мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмельника Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											
	<i>Надходження із бюджету</i>	4016650		55,410	55,410		244,590	244,590		244,590	244,590	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього			2 366,18068	2 366,18068		26 848,173	26 848,173		13 161,233	13 161,233	

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

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

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

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

(підпис)

І.Г.Сташок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління Хмельницької міської ради

(підпис)

О.В.Присяжнюк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
27.06. 2017 р. №17-Д/36-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 122,417⁷ тис. гривень, у тому числі загального фонду – -
тис. гривень та спеціального фонду – 3 122,417 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Закон України «Про відходи»; Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1269 «Про Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства»; Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької 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 37 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2017 р. №958 «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 37 сесії міської ради 7 скликання від 08.06.2017 р. №960 «Про внесення змін до Програми 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)».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4016310	0490	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
			Завдання			
1.			Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		2 500,0	2 500,0
2.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		50,0	50,0
3.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
4.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		10,0	10,0
5.			Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Віницька в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з		10,0	10,0

		виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
6.		Виготовлення, придбання та встановлення тимчасових споруд (бесідок, альтанок) в міському парку ім. Т.Г. Шевченка (з виготовленням кошторисної документації)		100,0	100,0
7.		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Пушкіна від автозаправки до вул. Польова в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		40,0	40,0
8.		Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво скверу по вул. Михайла Рачка з встановленням вказівника вулиці		25,0	25,0
9.		Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		242,417	242,417
10.		Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
11.		Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		20,0	20,0
12.		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
13.		Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)		45,0	45,0
		Усього		3 122,417	3 122,417

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хмільника на 2017 рік, затверджена рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання від 15.12.2016 р. №633 (зі змінами).	4016310		3 012,417	3 012,417
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
Усього			3 122,417	3 122,417

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016310	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»			
		Завдання 1			
		Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на придбання та встановлення	тис. грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 500,0
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановлення	од.	Пояснювальна записка до кошторису на 2017 р., проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати придбання та встановлення об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	2 500,0
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
		Завдання 2			
		Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<i>затрат</i>			
		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		<i>продукту</i>			
		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	<i>ефективності</i>				
	середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	50,0	
4	<i>якості</i>				
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 3				
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м.Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<i>затрат</i>				
	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	<i>продукту</i>				
	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	<i>ефективності</i>				
	середні витрати на будівництво об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	40,0	
4	<i>якості</i>				
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, декларація про готовність об'єкта до експлуатації	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД	
	Завдання 4				
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Руданського в м. Хмільнику, Вінницької обл. (на виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)				
1	<i>затрат</i>				
	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	<i>продукту</i>				
	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	<i>ефективності</i>				

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

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

		рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт, експертний звіт.	100
		Завдання 9			
		Будівництво огорожі навколо закритого кладовища по вул. Пушкіна в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів будівництва	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	242,417
4		<u>якості</u>			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%	Акти виконаних робіт	100
		Завдання 10			
		Будівництво лінії електромережі по вул.Ю.Збанацького в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1		<u>затрат</u>			
		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		<u>продукту</u>			
		кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3		<u>ефективності</u>			
		середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4		<u>якості</u>			

	рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 11			
	Будівництво водогону по вул. Сиротюка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1	<u>затрат</u>			
	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	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3	<u>ефективності</u>			
	середні витрати на один об'єкт	тис. грн.	Розрахунково (обсяг видатків на кількість об'єктів)	20,0
4	<u>якості</u>			
	рівень готовності об'єкту	%	Акти виконаних робіт	Показник буде уточнений після виготовлення ПКД
	Завдання 12			
	Будівництво самоплинного каналізаційного колектора по вул. Соборності та провулку Соборності у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)			
1	<u>затрат</u>			
	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	<u>продукту</u>			
	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

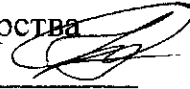
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»	4016310										
	Інвестиційний проект 1											
	Придбання, встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						2 500,0	2 500,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Виноградна в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після проведення коригування ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						50,0	50,0				
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Івана Франка в м. Хмільнику, Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>						40,0	40,0				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ 2017 р.			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Будівництво водогону по вул. Шевченка у м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)											Прогнозовані видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту будуть уточнені після виготовлення ПКД
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-		45,0	45,0		-	-	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього			9,2	9,2		3 122,417	3 122,417		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
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління Хмільницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

наказ
Фінансове управління Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

27.06. 2017 р. № 17-Д / 36-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017840 0320 Організація рятування на водах
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 109,396 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 109,396 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмельницької міської ради, Комплексна Програма захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами), рішення 36 сесії міської ради 7 скликання від 19.05.2017р. №903 «Про внесення змін та доповнень до Комплексної Програми захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами).

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4017840	0320	Програма «Організація рятування на водах»			
			Завдання			
1			Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	109,396		109,396
			Усього	109,396		109,396

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Комплексна програма захисту населення і територій м. Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №36 (зі змінами)	4017840	109,396		109,396
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		109,396		109,396

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
	4017840	Програма «Організація рятування на водах»			
		Завдання 1			
		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
1		<i>затрат</i>			
		кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	Рішення 64 сесії міської ради 5 скл. від 22.04.2010 р. №598 «Про ліквідацію Хмельницької комунальної рятувально-водолазної служби на воді»	1
2		<i>продукту</i>			

3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	тис.грн.	Кошторис на 2017 р., затверджений міським головою 11.01.2017 р., розрахунок до бюджетного запиту	109,396
4		<i>якості</i>		x	
		забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

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


(підпис)

І.Г.Сташок
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління Хмельницької міської ради


(підпис)

О.В.Присяжнюк
(ініціали та прізвище)